



 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4		
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO	
	12/2021	10	
Prestação de Contas UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	S/M
HOSPITAL ERMÍRIO COUTINHO	FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONT	CNPJ	09.767.633/0003-66
HOSP. MARIA LUCINDA - FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO	Data Início CG	dez-11	
RECEITAS OPERACIONAIS	VALOR		
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	2.038.835,06	
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)			
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Repasse Programas Especiais			
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS	R\$	-	
(-) Desconto			
(-) Desconto Despesas Não Acatadas (Exclusivo Prestação de Contas OSS)		0,00	
TOTAL DE REPASSES	R\$	2.038.835,06	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	592,40	
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas	R\$	263.166,67	
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	263.759,07	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	2.302.594,13	
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR		
1. Pessoal	R\$	2.055.190,25	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	980.208,25	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	729.758,75	
1.1.1.1. Médicos	R\$	411.659,96	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	318.098,79	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	250.449,50	
1.2. FGTS	R\$	79.804,33	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios	R\$	66.544,37	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	928.633,30	
1.5.1. Total Férias	R\$	150.515,16	
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	139.365,89	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	11.149,27	
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	727.046,27	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	673.328,49	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	53.717,78	
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			
1.5.3. Rescisões	R\$	51.071,87	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	49.004,33	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	1.498,64	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	568,90	
2. Insumos Assistenciais	R\$	133.974,47	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	63.619,64	
2.2. Medicamentos	R\$	60.806,15	
2.3. Dietas Industrializadas			
2.4. Gases Medicinais			
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$	9.548,68	
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Material laboratorial			
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais			
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	80.567,05	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	16.422,42	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	25.878,09	
3.3. Material Expediente	R\$	8.011,18	
3.4. Combustível	R\$	12.349,08	
3.5. GLP	R\$	5.512,07	
3.6. Material de Manutenção	R\$	3.082,14	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	3.040,14	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	42,00	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	-	
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	-	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares			
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos			
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar			
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	42,00	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	9.312,07	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	2.627,61	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	-	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	-	
4.2.1. Taxas	R\$	-	
4.2.2. Contribuições	R\$	-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	2.627,61	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	169,00	
4.3.2. Tarifas	R\$	2.458,61	

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF
IDATA e ASSINATURA

13/01/2022
DATA

Manuel
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	12/2021	10
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL ERMÍRIO COUTINHO	FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	73.410,01
5.1. Telefonia/Internet	R\$	992,07
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	787,17
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	204,90
5.2. Água	R\$	16.896,23
5.3. Energia Elétrica	R\$	38.825,98
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	16.695,73
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$	870,00
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	R\$	-
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$	15.825,73
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	-
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$	-
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	-
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	-
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	306.519,37
6.1. Assistência Médica	R\$	217.567,83
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	175.236,62
6.1.1.1. Médicos	R\$	170.536,62
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	3.750,00
6.1.1.3. Laboratório	R\$	950,00
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	-
6.1.2. Pessoa Física	R\$	9.604,81
6.1.2.1. Médicos	R\$	5.022,01
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$	2.459,01
6.1.2.3. Farmacêutico	R\$	2.123,79
6.1.3. Cooperativas	R\$	32.726,40
6.1.3.1. Médicos	R\$	32.726,40
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.2. Assistência Odontológica	R\$	-
6.2.1. Pessoa Jurídica	R\$	-
6.2.2. Pessoa Física	R\$	-
6.2.3. Cooperativas	R\$	-
6.3. Administrativos	R\$	88.951,54
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	87.531,47
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	-
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	-
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira	R\$	-
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos	R\$	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	R\$	2.168,94
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usuário de Sistemas ou Softwares	R\$	28.604,91
6.3.1.4. Vigilância	R\$	50.440,80
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	-
6.3.1.7. Dedetização	R\$	550,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	5.766,82
6.3.2. Pessoa Física	R\$	1.420,07
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$	1.420,07
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$	-
7. Manutenção	R\$	22.375,59
7.1. Manutenção (Pessoa Física)	R\$	-
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos	R\$	-
7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	-
7.1.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	-
7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos	R\$	-
7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$	-
7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	-
7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)	R\$	22.375,59
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	22.375,59
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	750,00
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	9.944,91
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	11.680,68
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis	R\$	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	-
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$	-
8. Investimentos autorizados pela SES	R\$	-
8.1. Equipamentos		
8.2. Móveis e Utensílios		
8.3. Obras e Construções	R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos		
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	-
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	R\$	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	R\$	-
12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS	R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	2.674.664,35
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	(372.070,22)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	-R\$	665.074,33
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	2.009.590,01
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	293.004,12
DEDUÇÃO DAS DESPESAS NÃO ACATADAS - Competências Anteriores (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS)	R\$	-
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		
TURNOVER DO MÊS (%)		1,8840580
<p>(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13ª e rescisões na competência;</p> <p>(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.</p>		
<p>RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)</p>	<p>13/01/2022 DATA</p>	<p> ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</p>

 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES	Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	12/2021	10
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL ERMÍRIO COUTINHO	FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
CAIXA		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	-
DÉBITOS (2)	R\$	-
CRÉDITOS (3)	R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	-
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	-
DÉBITOS (2)	R\$	2.368.884,48
CRÉDITOS (3)	R\$	2.368.884,48
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	25.991,41
RESGATES (2)	R\$	66.013,85
APLICAÇÕES (3)	R\$	320.000,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	592,40
TRIBUTOS (5)	R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	280.569,96
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$ 280.569,96
CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS		
DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	VALOR
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$ -
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$ -
(2) EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$ -
(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$ -
Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha "Relação de Despesas Pagas". Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.		
SALDO DE ESTOQUE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$	270.639,83
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	39.643,41
INVESTIMENTOS (3)	R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	310.283,24
CONTAS A PAGAR		
PESSOAL		
DESCRIÇÃO	VALOR	
ORDENADOS	R\$	1.375.392,17
ENCARGOS	R\$	291.020,16
BENEFÍCIOS	R\$	38.545,31
TOTAL	R\$	1.704.957,64
FORNECEDORES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$	269.917,32
Contas Vencidas em meses anteriores a prestação de contas.	R\$	40.017,03
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$	232.592,48
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente a prestação de contas.	R\$	130.002,75
TOTAL	R\$	672.529,58
TOTAL A PAGAR		R\$ 2.377.487,22
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	4.309.716,65
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$	263.558,96
FÉRIAS (3)	R\$	150.515,16
13º SALÁRIO (4)	R\$	727.046,27
RESCISÕES (5)	R\$	51.071,87
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (6)	R\$	-
SALDO FINAL (7 = 1+2-3-4-5-6)	R\$	3.644.642,32
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)		-
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$	-
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	R\$	-
9.1 EQUIPAMENTOS	R\$	-
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$	-
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	R\$	-
9.4 VEÍCULOS	R\$	-
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	R\$	-
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)	R\$	-
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)	R\$	-
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA		
DESCRIÇÃO	VALOR	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	R\$	-
SALDO FINAL	R\$	-
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)	13.01.2022 DATA	 ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE