



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE
 DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE
 DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

MAIO/2017 - Versão 2.1

MÊS/ANO
COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

ABRIL DE 2018

5

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

ISENTO PIS:

NÃO

UPAE - JOSÉ NIVALDO B. DE SOUZA

HÉLIO B. COUTINHO NETO

DESCRIÇÃO

VALOR

RECEITAS OPERACIONAIS

Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	448.818,75
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)	-
Repasso Contrato de Gestão INVESTIMENTO	-
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA	-
Plano de Investimento Autorizado pela SES	-
Repasso Programas Especiais	-
(-) Desconto	-
TOTAL DE REPASSES	448.818,75
Rendimento de Aplicações Financeiras	1.856,64
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-
Demais Receitas (Convênios)	-
Outras Receitas	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	1.856,64
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	450.675,39

DESPESAS OPERACIONAIS

VALOR

1. Pessoal	306.862,52
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	220.554,24
1.1.1. Assistência Médica	162.972,38
1.1.1.1. Médicos	136.437,50
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	26.534,88
1.1.2. Assistência Odontológica	-
1.1.3. Administrativo	57.581,86
1.2. FGTS	17.702,65
1.3. PIS	2.212,99
1.4. Benefícios	8.566,83
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	57.825,81
2. Insumos Assistenciais	2.207,35
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	1.308,76
2.2. Medicamentos	218,72
2.3. Dietas Industrializadas	-
2.4. Gases Medicinais	-
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	-
2.6. Material de uso odontológico	-
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	679,87
3. Materiais/Consumos Diversos	4.517,89
3.1. Material de Higienização e Limpeza	11,37
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	118,95
3.3. Material Expediente	2.274,03
3.4. Combustível	1.384,41
3.5. GLP	-
3.6. Material de Manutenção	614,17
3.6.1. Predial e Mobiliário	-
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar	-
3.6.3. Equipamentos de Informática	-
3.6.4. Manutenção de Veículo	-
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção	614,17
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	72,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	42,96
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	207,20
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	-
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	38,20
4.2.1. Taxas	38,20
4.2.2. Contribuições	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	169,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	169,00
4.3.2. Tarifas	-

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

05 / 06 / 18

DATA

Hélio B. Coutinho
 Diretor Administrativo Financeiro
 ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE


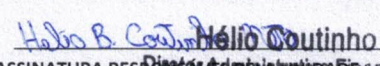


GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE
 DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE
 DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

MAIO/2017 - Versão 2.1

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
ABRIL DE 2018	5

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE - JOSÉ NIVALDO B. DE SOUZA	HÉLIO B. COUTINHO NETO
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	13.667,62
5.1. Telefonia/Internet	-
5.2. Água	1.754,69
5.3. Energia Elétrica	8.922,31
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	2.990,62
5.5. Outras Despesas Gerais	-
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	91.815,63
6.1. Assistência Médica	49.619,08
6.1.1. Pessoa Jurídica	48.274,87
6.1.1.1. Médicos	35.301,57
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	12.973,30
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-
6.1.2. Pessoa Física	1.344,21
6.1.2.1. Médicos	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	1.344,21
6.1.3. Cooperativas	-
6.1.3.1. Médicos	-
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	-
6.2. Assistência Odontológica	-
6.2.1. Pessoa Jurídica	-
6.2.2. Pessoa Física	-
6.2.3. Cooperativas	-
6.3. Administrativos	42.196,55
6.3.1. Pessoa Jurídica	40.905,14
6.3.1.1. Lavanderia	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	200,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	5.420,07
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	30.323,60
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	4.961,47
6.3.2. Pessoa Física	1.291,41
7. Manutenção	15.529,96
7.1. Predial e Mobiliário	9.020,08
7.2. Veículos	-
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	-
7.4. Equipamentos de Informática	-
7.5. Outros Equipamentos	927,90
7.6. Engenharia Clínica	5.581,98
7.7. Outras	-
8. Investimentos autorizados pela SES	-
8.1. Equipamentos	-
8.2. Móveis e Utensílios	-
8.3. Obras e Construções	-
8.4. Outras despesas Investimentos	-
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES	-
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	434.808,17
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	15.867,22
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	1,02

 PERNAMBUCO <small>ESTADO DE PERNAMBUCO</small>	GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES	MAIO/2017 - Versão 2.1	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		ABRIL DE 2018	5
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPAE - JOSÉ NIVALDO B. DE SOUZA	HÉLIO B. COUTINHO NETO		
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	-		
DÉBITOS (2)	-		
CRÉDITOS (3)	-		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	-		
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	-		
DÉBITOS (2)	875.311,78		
CRÉDITOS (3)	875.311,78		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	-		
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO	VALOR		
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	12.734,88		
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	13.237,49		
SALDO FINAL (3 = 1+2)	25.972,37		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	303.319,75		
RESGATES (2)	426.493,03		
APLICAÇÕES (3)	448.818,00		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	1.856,64		
TRIBUTOS (5)	-		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	327.501,36		
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS			353.473,73
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO	VALOR		
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	117.016,84		
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	130.627,29		
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	-		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	-		
TOTAL	247.644,13		
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	552.057,69		
PROVISÃO DO MÊS (2)	57.825,81		
FÉRIAS (3)	7.788,87		
13º SALÁRIO (4)	-		
RESCISÕES (5)	32.583,85		
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	569.510,78		
DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES			
DESCRIÇÃO	VALOR		
EQUIPAMENTOS	-		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-		
OBRAS E CONSTRUÇÕES	-		
VEÍCULOS	-		
OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	-		
TOTAL	-		
RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	-		
RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2)	-		
DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3)	-		
SALDO FINAL (4 = 1+2-3)	-		
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA			
DESCRIÇÃO	VALOR		
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	-		
SALDO FINAL	-		
* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.			
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)		05 / 06 / 18 DATA	 ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE UPAE Limoeiro