
 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b> 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
		MAIO DE 2018	5
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	NÃO
<b>UPAE - JOSÉ NIVALDO B. DE SOUZA</b>	<b>HÉLIO B. COUTINHO NETO</b>		
DESCRIÇÃO		VALOR	
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>			
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		448.818,75	
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)		-	
Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO		-	
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA		-	
Plano de Investimento Autorizado pela SES		-	
Repasse Programas Especiais		-	
(-) Desconto		-	
<b>TOTAL DE REPASSES</b>		<b>448.818,75</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras		1.948,50	
Reembolso de Despesas		-	
Obtenção de Recursos Externos a SES		-	
Demais Receitas (Convênios)		-	
Outras Receitas		-	
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>		<b>1.948,50</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		<b>450.767,25</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>	
<b>1. Pessoal</b>		<b>267.965,11</b>	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		192.852,98	
1.1.1. Assistência Médica		135.266,01	
1.1.1.1. Médicos		109.365,58	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		25.900,43	
1.1.2. Assistência Odontológica		-	
1.1.3. Administrativo		57.586,97	
1.2. FGTS		15.593,81	
1.3. PIS		1.951,65	
1.4. Benefícios		6.962,82	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		50.603,85	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		<b>3.937,18</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		1.687,06	
2.2. Medicamentos		549,26	
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		1.700,86	
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>		<b>5.358,77</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		-	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		147,00	
3.3. Material Expediente		2.402,27	
3.4. Combustível		1.590,93	
3.5. GLP		-	
3.6. Material de Manutenção		973,57	
3.6.1. Predial e Mobiliário		957,77	
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar		15,80	
3.6.3. Equipamentos de Informática		-	
3.6.4. Manutenção de Veículo		-	
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção		-	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		245,00	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		-	
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>		<b>1.719,37</b>	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		-	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		1.550,37	
4.2.1. Taxas		1.550,37	
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/DGMMS  
(DATA e ASSINATURA)

04/07/18  
DATA

Hélio B. Coutinho Neto  
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

**Hélio Coutinho**  
Diretor Administrativo Financeiro  
UPAE Limoeiro

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b> 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
	MAIO DE 2018	5
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
<b>UPAE - JOSÉ NIVALDO B. DE SOUZA</b>	<b>HÉLIO B. COUTINHO NETO</b>	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
<b>5. Gerais</b>	<b>14.141,17</b>	
5.1. Telefonia/Internet	-	
5.2. Água	851,71	
5.3. Energia Elétrica	10.298,84	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	2.990,62	
5.5. Outras Despesas Gerais	-	
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>108.820,17</b>	
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>65.094,34</b>	
6.1.1. Pessoa Jurídica	44.868,04	
6.1.1.1. Médicos	30.378,58	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-	
6.1.1.3. Laboratório	14.489,46	
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	20.226,30	
6.1.2.1. Médicos	17.970,00	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	2.256,30	
6.1.3. Cooperativas	-	
6.1.3.1. Médicos	-	
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	-	
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>	<b>-</b>	
6.2.1. Pessoa Jurídica	-	
6.2.2. Pessoa Física	-	
6.2.3. Cooperativas	-	
<b>6.3. Administrativos</b>	<b>43.725,83</b>	
6.3.1. Pessoa Jurídica	42.434,42	
6.3.1.1. Lavanderia	-	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	200,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	5.420,07	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	31.852,88	
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	
<b>7. Manutenção</b>	<b>28.927,06</b>	
7.1. Predial e Mobiliário	9.720,08	
7.2. Veículos	-	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	-	
7.4. Equipamentos de Informática	125,00	
7.5. Outros Equipamentos	13.500,00	
7.6. Engenharia Clínica	5.581,98	
7.7. Outras	-	
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>	<b>-</b>	
8.1. Equipamentos	-	
8.2. Móveis e Utensílios	-	
8.3. Obras e Construções	-	
8.4. Outras despesas Investimentos	-	
<b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>	<b>-</b>	
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>	<b>-</b>	
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>430.868,83</b>	
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>	<b>19.898,42</b>	
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>	<b>-</b>	
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>	<b>-</b>	
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>	<b>1,04</b>	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

04 / 07 / 18  
DATA

Hélio B. Coutinho Neto  
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

**Hélio Coutinho**  
Diretor Administrativo Financeiro  
UPAE Limoeiro



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
MAIO 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)	-
CRÉDITOS (3)	1.280.553,43
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.280.553,43

**SALDO DE ESTOQUE**

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	11.248,10
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	13.087,30
SALDO FINAL (3 = 1+2)	24.335,40

**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	327.501,36
RESGATES (2)	382.908,93
APLICAÇÕES (3)	842.700,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	1.948,50
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	789.240,93
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>813.576,33</b>

**FORNECEDORES**

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	143.529,15
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	117.016,84
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.	-
<b>TOTAL</b>	<b>260.545,99</b>

**SALDO DE PROVISÕES**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	569.510,78
PROVISÃO DO MÊS (2)	50.603,85
FÉRIAS (3)	45.544,24
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	1.870,92
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	572.699,47

**DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES**

DESCRIÇÃO	VALOR
EQUIPAMENTOS	-
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
OBRAS E CONSTRUÇÕES	-
VEÍCULOS	-
OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	-
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>

**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/DGMMS  
(DATA e ASSINATURA)

04 / 07 / 18

DATA

Hélio B Coutinho Neto

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

**Hélio Coutinho**  
Diretor Administrativo Financeiro  
UPAE Limoeiro