



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
JULHO DE 2018		5
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:
UPAE - JOSÉ NIVALDO B. DE SOUZA	HÉLIO B. COUTINHO NETO	NÃO
DESCRIÇÃO		VALOR
RECEITAS OPERACIONAIS		
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		-
TOTAL DE REPASSES		448.818,75
Rendimento de Aplicações Financeiras		1.531,53
Reembolso de Despesas		-
Obtenção de Recursos Externos a SES		-
Demais Receitas (Convênios)		-
Outras Receitas		-
TOTAL OUTRAS RECEITAS		1.531,53
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		450.350,28
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR
1. Pessoal		252.169,56
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		179.887,35
1.1.1. Assistência Médica		132.069,21
1.1.1.1. Médicos		106.698,18
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		25.371,03
1.1.2. Assistência Odontológica		-
1.1.3. Administrativo		47.818,14
1.2. FGTS		14.390,99
1.3. PIS		1.799,23
1.4. Benefícios		8.857,17
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		47.234,82
2. Insumos Assistenciais		2.988,40
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		1.166,69
2.2. Medicamentos		831,65
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		990,06
3. Materiais/Consumos Diversos		4.964,71
3.1. Material de Higienização e Limpeza		-
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		101,50
3.3. Material Expediente		2.589,41
3.4. Combustível		1.681,26
3.5. GLP		-
3.6. Material de Manutenção		334,58
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		334,58
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		253,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		4,96
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		395,45
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		-
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		226,45
4.2.1. Taxas		226,45
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)

03 / 03 / 18
DATA

Hélio B. Coutinho Neto
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Hélio Coutinho
Diretor Administrativo Financeiro
UPAE Limoeiro

FOLHA Nº 04


 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
	JULHO DE 2018	5
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE - JOSÉ NIVALDO B. DE SOUZA	HÉLIO B. COUTINHO NETO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		
	VALOR	
5. Gerais		15.502,50
5.1. Telefonia/Internet		-
5.2. Água		1.961,81
5.3. Energia Elétrica		10.533,49
5.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)		3.007,20
5.5. Outras Despesas Gerais		-
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		110.156,46
6.1. Assistência Médica		66.877,59
6.1.1. Pessoa Jurídica		57.892,59
6.1.1.1. Médicos		41.200,63
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		-
6.1.1.3. Laboratório		16.691,96
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		8.985,00
6.1.2.1. Médicos		8.985,00
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		-
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		43.278,87
6.3.1. Pessoa Jurídica		41.987,46
6.3.1.1. Lavanderia		-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		200,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		5.420,07
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		30.705,92
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		700,00
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		4.961,47
6.3.2. Pessoa Física		1.291,41
7. Manutenção		15.084,06
7.1. Predial e Mobiliário		9.502,08
7.2. Veículos		-
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		-
7.4. Equipamentos de Informática		-
7.5. Outros Equipamentos		-
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		401.261,14
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		49.089,14
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-
TURNOVER DO MÊS (%)		1,06

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

05 / 09 / 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
	JULHO 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)	831.737,87	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	831.737,87	
SALDO DE ESTOQUE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	9.375,77	
SALDO FINAL (3 = 1+2)	13.143,88	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)		
RESGATES (2)	353.299,94	
APLICAÇÕES (3)	382.919,12	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	448.800,00	
TRIBUTOS (5)	1.531,53	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	-	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		420.712,35
		443.232,00
FORNECEDORES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	139.919,47	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	136.303,13	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	-	
TOTAL		276.222,60
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)		
PROVISÃO DO MÊS (2)	560.788,47	
FÉRIAS (3)	47.234,82	
13º SALÁRIO (4)	64.454,72	
RESCISÕES (5)	1.453,80	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	9.130,81	
		532.983,96
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 / 09 / 18
DATA

Hélio B. Coutinho Neto
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Hélio Coutinho
Diretor Administrativo Financeiro
UPAE Limoeiro