

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b> <b>DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b> <b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b>		MAIO/2017 - Versão 2.1	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		AGOSTO DE 2018	5
		ISENTO PIS:	NÃO
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPAE - JOSÉ NIVALDO B. DE SOUZA	HÉLIO B. COUTINHO NETO		
DESCRIÇÃO		VALOR	
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>			
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		-	
<b>TOTAL DE REPASSES</b>		<b>448.818,75</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras		1.069,38	
Reembolso de Despesas		-	
Obtenção de Recursos Externos a SES		-	
Demais Receitas (Convênios)		-	
Outras Receitas		-	
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>		<b>1.069,38</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		<b>449.888,13</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>	
<b>1. Pessoal</b>		<b>277.466,29</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>		<b>198.141,44</b>	
1.1.1. Assistência Médica		135.044,27	
1.1.1.1. Médicos		111.016,59	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		24.027,68	
1.1.2. Assistência Odontológica		-	
1.1.3. Administrativo		63.097,17	
1.2. FGTS		15.851,31	
1.3. PIS		1.984,39	
1.4. Benefícios		7.261,80	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		54.227,35	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		<b>2.987,81</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		1.045,81	
2.2. Medicamentos		305,44	
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		1.636,56	
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>		<b>4.863,77</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		-	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		143,50	
3.3. Material Expediente		2.544,34	
3.4. Combustível		1.856,32	
3.5. GLP		-	
3.6. Material de Manutenção		224,93	
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		224,93	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		94,68	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		-	
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>		<b>590,36</b>	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		-	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		421,36	
4.2.1. Taxas		421,36	
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)

04 / 10 / 18

DATA

Hélio Bezerra 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 RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

MAIO/2017 - Versão 2.1

FOLHA Nº 04

MÊS/ANO  
COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

AGOSTO DE 2018

5

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE - JOSÉ NIVALDO B. DE SOUZA	HÉLIO B. COUTINHO NETO
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
<b>5. Gerais</b>	<b>15.278,13</b>
5.1. Telefonia/Internet	-
5.2. Água	1.706,64
5.3. Energia Elétrica	10.575,75
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	2.995,74
5.5. Outras Despesas Gerais	-
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>103.273,08</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>61.985,62</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	57.016,15
6.1.1.1. Médicos	39.221,67
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	17.794,48
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	4.969,47
6.1.2.1. Médicos	4.492,50
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	476,97
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>41.287,46</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	41.287,46
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	-
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	4.961,47
6.3.2. Pessoa Física	-
<b>7. Manutenção</b>	<b>15.102,06</b>
7.1. Predial e Mobiliário	8.820,08
7.2. Veículos	-
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	700,00
7.4. Equipamentos de Informática	-
7.5. Outros Equipamentos	-
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>419.561,50</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>	<b>30.326,63</b>
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>	<b>2,17</b>

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

04 / 10 / 18

DATA

Hélio Bezerra 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

FOLHA Nº

05

*Handwritten signature*

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
AGOSTO 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)	-
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	-

**CONTA CORRENTE**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	-
DÉBITOS (2)	867.401,22
CRÉDITOS (3)	867.401,22
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	-

**SALDO DE ESTOQUE**

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	8.667,35
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	12.894,34
<b>SALDO FINAL (3 = 1+2)</b>	<b>21.561,69</b>

**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	420.712,35
RESGATES (2)	417.373,08
APLICAÇÕES (3)	448.818,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	1.069,38
TRIBUTOS (5)	-
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>453.226,65</b>
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>474.788,34</b>

**FORNECEDORES**

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	150.960,34
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	139.919,47
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>290.879,81</b>

**SALDO DE PROVISÕES**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	532.983,96
PROVISÃO DO MÊS (2)	54.227,35
FÉRIAS (3)	29.944,98
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	5.918,47
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>551.347,86</b>

**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)	-
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2-3)</b>	<b>-</b>

**DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA**

DESCRIÇÃO	VALOR
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	-
<b>SALDO FINAL</b>	<b>-</b>

\* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

04/10/18

DATA

*Handwritten signature: Hélio Bezerra Coutinho Neto*

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

**Hélio Coutinho**  
Diretor Administrativo Financeiro  
UPAE Limoeiro