 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	
	SETEMBRO DE 2018	5	
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	NÃO
UPAE - JOSÉ NIVALDO B. DE SOUZA	HÉLIO B. COUTINHO NETO		
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		1.419,70	
Reembolso de Despesas		-	
Obtenção de Recursos Externos a SES		-	
Demais Receitas (Convênios)		-	
Outras Receitas		-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		1.419,70	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		450.238,45	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		281.856,85	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		200.660,90	
1.1.1. Assistência Médica		143.890,51	
1.1.1.1. Médicos		116.201,48	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		27.689,03	
1.1.2. Assistência Odontológica		-	
1.1.3. Administrativo		56.770,39	
1.2. FGTS		16.052,87	
1.3. PIS		2.008,52	
1.4. Benefícios		8.017,02	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		55.117,54	
2. Insumos Assistenciais		3.680,21	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		1.677,55	
2.2. Medicamentos		557,41	
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		1.445,25	
3. Materiais/Consumos Diversos		4.581,45	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		-	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		140,00	
3.3. Material Expediente		2.619,16	
3.4. Combustível		1.597,95	
3.5. GLP		-	
3.6. Material de Manutenção		86,14	
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		86,14	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		130,00	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		8,20	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		576,46	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		-	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		226,96	
4.2.1. Taxas		226,96	
4.2.2. Contribuições		-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		349,50	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		169,00	
4.3.2. Tarifas		180,50	


RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

31 / 10 / 18

DATA

Hélio Bagnara 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	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	SETEMBRO DE 2018	5
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE - JOSÉ NIVALDO B. DE SOUZA	HÉLIO B. COUTINHO NETO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	14.799,57	
5.1. Telefonia/Internet	-	
5.2. Água	1.088,63	
5.3. Energia Elétrica	10.715,20	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	2.995,74	
5.5. Outras Despesas Gerais	-	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	94.898,93	
6.1. Assistência Médica	51.789,23	
6.1.1. Pessoa Jurídica	50.906,33	
6.1.1.1. Médicos	36.707,57	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-	
6.1.1.3. Laboratório	14.198,76	
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	882,90	
6.1.2.1. Médicos	-	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	882,90	
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	43.109,70	
6.3.1. Pessoa Jurídica	41.818,29	
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	5.823,70	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	30.705,92	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	5.088,67	
6.3.2. Pessoa Física	1.291,41	
7. Manutenção	15.181,98	
7.1. Predial e Mobiliário	7.050,00	
7.2. Veículos	-	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	2.550,00	
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	415.575,45	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	34.663,00	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-	
TURNOVER DO MÊS (%)	2,27	


RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

31 / 10 / 18

DATA

Hélio Buzam, 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
	SETEMBRO 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)	831.798,07	
CRÉDITOS (3)	831.798,07	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	-	
SALDO DE ESTOQUE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	10.274,07	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	11.213,50	
SALDO FINAL (3 = 1+2)	21.487,57	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	453.226,65	
RESGATES (2)	382.124,32	
APLICAÇÕES (3)	445.000,00	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	1.419,70	
TRIBUTOS (5)	-	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	517.522,03	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	539.009,60	
FORNECEDORES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	137.625,56	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	150.960,34	
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	288.585,90	
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	551.347,86	
PROVISÃO DO MÊS (2)	55.117,54	
FÉRIAS (3)	31.742,44	
13º SALÁRIO (4)	-	
RESCISÕES (5)	-	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	574.722,96	
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/DGMMS
(DATA e ASSINATURA)

31 / 10 / 18
DATA

Hélio B. Coutinho Neto
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Hélio Coutinho
Diretor Administrativo Financeiro
UPAE Limoeiro