

 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/2018 - Versão 3.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		NOVEMBRO 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		1.201,32	
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		1.201,32	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		450.020,07	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		303.439,98	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		220.584,66	
1.1.1. Assistência Médica		150.844,51	
1.1.1.1. Médicos		124.257,50	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		26.587,01	
1.1.2. Assistência Odontológica		-	
1.1.3. Administrativo		69.740,15	
1.2. FGTS		17.619,86	
1.3. PIS		2.207,78	
1.4. Benefícios		7.444,76	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		55.582,92	
2. Insumos Assistenciais		3.456,36	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		1.571,56	
2.2. Medicamentos		655,12	
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		1.229,68	
3. Materiais/Consumos Diversos		13.775,34	
3.1. Material de Higieneização e Limpeza			
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		112,00	
3.3. Material Expediente		2.323,30	
3.4. Combustível		1.735,99	
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção		9.517,14	
3.6.1. Predial e Mobiliário			
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar			
3.6.3. Equipamentos de Informática			
3.6.4. Manutenção de Veículo		9.517,14	
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção			
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		86,00	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		0,91	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		589,61	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)			
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		420,61	
4.2.1. Taxas		420,61	
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 / 01 / 19

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 RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

MAIO/2018 - Versão 3.0

FOLHANO

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
NOVEMBRO DE 2018	5

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE - JOSÉ NIVALDO B. DE SOUZA	HÉLIO B. COUTINHO NETO
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	16.824,75
5.1. Telefonia/Internet	
5.2. Água	2.663,23
5.3. Energia Elétrica	11.149,20
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	3.012,32
5.5. Outras Despesas Gerais	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	90.379,31
6.1. Assistência Médica	43.726,75
6.1.1. Pessoa Jurídica	43.726,75
6.1.1.1. Médicos	28.717,82
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	
6.1.1.3. Laboratório	13.664,72
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	1.344,21
6.1.2. Pessoa Física	-
6.1.2.1. Médicos	
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	46.652,56
6.3.1. Pessoa Jurídica	46.652,56
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	9.922,94
6.3.2. Pessoa Física	
7. Manutenção	12.631,98
7.1. Predial e Mobiliário	7.050,00
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	63,00
8.1. Equipamentos	
8.2. Móveis e Utensílios	63,00
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	441.160,33
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	8.859,74
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	-

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

03 / 01 / 19

DATA

Hélio Bergson 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/2018 - Versão 3.6 **OLHANO**

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
NOVEMBRO 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)	490.842,37
CRÉDITOS (3)	490.842,37
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	-

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	11.237,70
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	12.210,00
INVESTIMENTOS (3)	63,00
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)	23.510,70

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	581.889,65
RESGATES (2)	489.579,31
APLICAÇÕES (3)	-
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	1.201,32
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	93.511,66
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	93.511,66

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	154.079,01
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	150.610,31
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	304.689,32

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	602.355,46
PROVISÃO DO MÊS (2)	55.582,92
FÉRIAS (3)	4.068,62
13º SALÁRIO (4)	111.125,76
RESCISÕES (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	542.744,00

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) 03 / 02 / 19 DATA Hélio Borges Coutinho Neto ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE **Hélio Coutinho** Diretor Administrativo Financeiro UPAE Limoeiro