

 <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
		JANEIRO DE 2019	5
UNIDADE		ISENTO PIS:	NÃO
UPAE - JOSÉ NIVALDO B. DE SOUZA		HÉLIO B. COUTINHO NETO	
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		-	
<b>( - ) Desconto</b>		-	
<b>TOTAL DE REPASSES</b>		<b>448.818,75</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras		239,11	
Reembolso de Despesas		-	
Obtenção de Recursos Externos a SES		-	
Demais Receitas (Convênios)		-	
Outras Receitas		-	
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>		<b>239,11</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		<b>449.057,86</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>	
<b>1. Pessoal</b>		<b>282.541,32</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>		<b>204.755,95</b>	
1.1.1. Assistência Médica		131.446,48	
1.1.1.1. Médicos		106.405,27	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		25.041,21	
1.1.2. Assistência Odontológica		-	
1.1.3. Administrativo		73.309,47	
1.2. FGTS		16.355,82	
1.3. PIS		2.047,99	
1.4. Benefícios		7.787,16	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		51.594,40	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		<b>2.282,61</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		1.074,47	
2.2. Medicamentos		157,09	
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		1.051,05	
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>		<b>4.591,20</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		-	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		147,00	
3.3. Material Expediente		2.073,84	
3.4. Combustível		1.686,45	
3.5. GLP		-	
3.6. Material de Manutenção		72,76	
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		72,76	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		71,00	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		540,15	
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>		<b>578,39</b>	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		-	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		409,39	
4.2.1. Taxas		409,39	
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/DGMAS  
(DATA e ASSINATURA)

13 / 05 / 19

DATA

*Hélio Buzina 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
JANEIRO DE 2019	5

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE - JOSÉ NIVALDO B. DE SOUZA	HÉLIO B. COUTINHO NETO
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
<b>5. Gerais</b>	<b>13.785,75</b>
5.1. Telefonia/Internet	-
5.2. Água	1.147,35
5.3. Energia Elétrica	9.654,42
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	2.983,98
5.5. Outras Despesas Gerais	-
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>97.859,22</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>56.093,13</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	52.566,44
6.1.1.1. Médicos	40.201,75
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	12.364,69
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	3.526,69
6.1.2.1. Médicos	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	3.526,69
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>41.766,09</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	41.766,09
6.3.1.1. Lavanderia	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	275,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso 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	4.961,47
6.3.2. Pessoa Física	-
<b>7. Manutenção</b>	<b>12.631,98</b>
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	-
<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>414.270,47</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>	<b>34.787,39</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>	<b>-</b>
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>	<b>-</b>
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>	<b>-</b>

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

13 / 05 / 19

DATA

Hélio Borges 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

JANEIRO DE 2019

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>	<b>-</b>

**CONTA CORRENTE**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	-
DÉBITOS (2)	779.127,75
CRÉDITOS (3)	780.570,53
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>1.442,78</b>

**SALDO DE ESTOQUE**

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	12.031,48
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	11.193,01
<b>SALDO FINAL (3 = 1+2)</b>	<b>23.224,49</b>

**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	48.201,66
RESGATES (2)	328.856,74
APLICAÇÕES (3)	350.000,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	239,11
TRIBUTOS (5)	-
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>69.584,03</b>
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>71.026,81</b>

**FORNECEDORES**

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	-
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	-
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.	86.603,99
<b>TOTAL</b>	<b>86.603,99</b>

**SALDO DE PROVISÕES**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	468.728,17
PROVISÃO DO MÊS (2)	51.594,40
FÉRIAS (3)	31.437,40
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	-
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>488.885,17</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)

DATA

13 / 5 / 19  
Hélio B. Coutinho Neto  
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE  
Diretor Administrativo Financeiro  
UPAE Limoeiro