
 <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/2018 - Versão 3.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		MAIO DE 2019	5
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA 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			1.646,21
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>			<b>1.646,21</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>			<b>450.464,96</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>			<b>VALOR</b>
<b>1. Pessoal</b>			<b>258.062,12</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>			<b>187.311,84</b>
1.1.1. Assistência Médica			129.783,72
1.1.1.1. Médicos			103.179,61
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde			26.604,11
1.1.2. Assistência Odontológica			-
1.1.3. Administrativo			57.528,12
1.2. FGTS			14.956,80
1.3. PIS			1.874,51
1.4. Benefícios			6.720,13
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)			47.198,84
<b>2. Insumos Assistenciais</b>			<b>2.240,29</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			1.440,64
2.2. Medicamentos			321,84
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			477,81
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>			<b>5.929,37</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza			-
3.2. Material/Gêneros Alimentícios			122,50
3.3. Material Expediente			2.314,98
3.4. Combustível			1.607,02
3.5. GLP			-
3.6. Material de Manutenção			843,03
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			843,03
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI			1.040,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			1,84
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>			<b>669,24</b>
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)			-
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)			401,24
4.2.1. Taxas			401,24
4.2.2. Contribuições			-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)			268,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			268,00
4.3.2. Tarifas			-



 <b>PERNAMBUCO</b> <small>ESTADO DE PERNAMBUCO</small>	<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/2018 - Versão 3.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		MAIO 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>15.157,96</b>	
5.1. Telefonia/Internet		-	
5.2. Água		575,50	
5.3. Energia Elétrica		11.561,16	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		2.961,62	
5.5. Outras Despesas Gerais		59,68	
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>		<b>115.106,16</b>	
<b>6.1. Assistência Médica</b>		<b>67.963,33</b>	
6.1.1. Pessoa Jurídica		65.636,27	
6.1.1.1. Médicos		48.238,20	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		-	
6.1.1.3. Laboratório		17.398,07	
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		2.327,06	
6.1.2.1. Médicos		-	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		2.327,06	
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>47.142,83</b>	
6.3.1. Pessoa Jurídica		45.825,83	
6.3.1.1. Lavanderia		-	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		275,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		5.864,43	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		31.980,81	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		-	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		7.705,59	
6.3.2. Pessoa Física		1.317,00	
<b>7. Manutenção</b>		<b>14.231,98</b>	
7.1. Predial e Mobiliário		7.050,00	
7.2. Veículos		-	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		1.600,00	
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>7.290,00</b>	
8.1. Equipamentos		7.290,00	
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>418.687,12</b>	
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>		<b>31.777,84</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


04 / 07 / 19

DATA

Hélio B. Coutinho Neto

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



 <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 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES		MAIO/2018 - Versão 3.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		MAIO 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>		-	
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)			
DÉBITOS (2)		890.993,22	
CRÉDITOS (3)		891.043,22	
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>		<b>50,00</b>	
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		11.838,33	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		11.249,17	
INVESTIMENTOS (3)		7.290,00	
<b>SALDO FINAL (3 = 1+2+3)</b>		<b>30.377,50</b>	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		669.874,34	
RESGATES (2)		442.224,47	
APLICAÇÕES (3)		448.768,75	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		1.646,21	
TRIBUTOS (5)		0,65	
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>		<b>678.064,18</b>	
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>		<b>678.114,18</b>	
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		447.234,87	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.			
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		34.224,73	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		3.724,63	
<b>TOTAL</b>		<b>485.184,23</b>	
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		603.137,37	
PROVISÃO DO MÊS (2)		47.198,84	
FÉRIAS (3)		43.279,55	
13º SALÁRIO (4)		-	
RESCISÕES (5)		-	
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>		<b>607.056,66</b>	
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)			
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)		-	
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)		-	
9.1 EQUIPAMENTOS		-	
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES		-	
9.4 VEÍCULOS		-	
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS		-	
<b>SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)</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 / 07 / 19

DATA

*Helio Bezerra Coutinho Neto*  
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE