



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 OLHAN

UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
UPAE - JOSÉ NIVALDO B. DE SOUZA		HÉLIO B. COUTINHO NETO	JUNHO DE 2019	5
DESCRİÇÃO			ISENTO PIS:	NÃO
RECEITAS OPERACIONAIS			VALOR	
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			1.562,79	
Reembolso de Despesas				
Obtenção de Recursos Externos a SES				
Demais Receitas (Convênios)				
Outras Receitas				
TOTAL OUTRAS RECEITAS			1.562,79	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			450.381,54	
DESPESAS OPERACIONAIS			VALOR	
1. Pessoal			265.394,48	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)			190.444,53	
1.1.1. Assistência Médica			130.601,42	
1.1.1.1. Médicos			105.087,82	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde			25.513,60	
1.1.2. Assistência Odontológica			-	
1.1.3. Administrativo			59.843,11	
1.2. FGTS			15.208,32	
1.3. PIS			1.905,85	
1.4. Benefícios			7.777,52	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)			50.058,26	
2. Insumos Assistenciais			2.364,08	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			911,37	
2.2. Medicamentos			321,69	
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			1.131,02	
3. Materiais/Consumos Diversos			4.086,09	
3.1. Material de Higienização e Limpeza			-	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios			133,00	
3.3. Material Expediente			2.115,60	
3.4. Combustível			1.648,38	
3.5. GLP			-	
3.6. Material de Manutenção			188,20	
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			188,20	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI			-	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			0,91	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias			705,00	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)			-	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)			437,00	
4.2.1. Taxas			437,00	
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			-	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

02 / 08 / 19
DATA

Hélio Coutinho
Diretor Administrativo Financeiro
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



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

OLHANº

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
JUNHO DE 2019	5

AB


UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE - JOSÉ NIVALDO B. DE SOUZA	HÉLIO B. COUTINHO NETO
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	13.271,25
5.1. Telefonia/Internet	-
5.2. Água	548,77
5.3. Energia Elétrica	9.760,86
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	2.961,62
5.5. Outras Despesas Gerais	-
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	131.968,00
6.1. Assistência Médica	87.491,91
6.1.1. Pessoa Jurídica	86.032,46
6.1.1.1. Médicos	70.878,57
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	15.153,89
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	1.459,45
6.1.2.1. Médicos	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	1.459,45
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	44.476,09
6.3.1. Pessoa Jurídica	43.158,71
6.3.1.1. Lavanderia	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	220,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso 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	5.093,47
6.3.2. Pessoa Física	1.317,38
7. Manutenção	13.831,98
7.1. Predial e Mobiliário	8.250,00
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	-
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	431.620,88
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	18.760,66
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	1,09

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

02 / 08 / 19

DATA

Hélio Coutinho
Diretor Administrativo Financeiro
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

 <p>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</p>	MAIO/2018 - Versão 3.0	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	JUNHO 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)		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)		
DÉBITOS (2)		
CRÉDITOS (3)		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		
SALDO DE ESTOQUE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		
INVESTIMENTOS (3)		
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)		
RESGATES (2)		
APLICAÇÕES (3)		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		
TRIBUTOS (5)		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		
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.		
TOTAL		
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)		
PROVISÃO DO MÊS (2)		
FÉRIAS (3)		
13º SALÁRIO (4)		
RESCISÕES (5)		
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		
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		
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)		
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) 02 / 08 / 19 DATA Hélio Coutinho Neto Hélio Coutinho Neto
 ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE Diretor Administrativo UPAE Limoeiro