

 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
		JULHO DE 2019	5
UNIDADE		ISENTO PIS:	NÃO
UPAE - JOSÉ NIVALDO B. DE SOUZA		HÉLIO B. COUTINHO NETO	
DESCRIÇÃO		VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS			
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		448.818,75	
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)			
Repasso Contrato de Gestão INVESTIMENTO			
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Repasso Programas Especiais			
(-) Desconto			
TOTAL DE REPASSES		448.818,75	
Rendimento de Aplicações Financeiras		1.862,20	
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		1.862,20	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		450.680,95	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		227.505,40	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		161.089,52	
1.1.1. Assistência Médica		100.721,85	
1.1.1.1. Médicos		78.530,39	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		22.191,46	
1.1.2. Assistência Odontológica		-	
1.1.3. Administrativo		60.367,67	
1.2. FGTS		13.542,62	
1.3. PIS		1.696,99	
1.4. Benefícios		8.795,05	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		42.381,22	
2. Insumos Assistenciais		1.306,00	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		758,31	
2.2. Medicamentos		301,67	
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		246,02	
3. Materiais/Consumos Diversos		4.459,43	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		13,80	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		98,00	
3.3. Material Expediente		2.396,98	
3.4. Combustível		1.586,77	
3.5. GLP		-	
3.6. Material de Manutenção		363,88	
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		363,88	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		-	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		-	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		2.254,61	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		-	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		1.986,61	
4.2.1. Taxas		1.986,61	
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		-	

 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 FOLHA Nº	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	JULHO DE 2019	5
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE - JOSÉ NIVALDO B. DE SOUZA	HÉLIO B. COUTINHO NETO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	15.242,27	
5.1. Telefonia/Internet	-	
5.2. Água	1.275,74	
5.3. Energia Elétrica	11.004,91	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	2.961,62	
5.5. Outras Despesas Gerais	-	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	133.225,86	
6.1. Assistência Médica	88.881,77	
6.1.1. Pessoa Jurídica	88.881,77	
6.1.1.1. Médicos	71.050,87	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-	
6.1.1.3. Laboratório	17.830,90	
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	-	
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	44.344,09	
6.3.1. Pessoa Jurídica	43.026,71	
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	4.961,47	
6.3.2. Pessoa Física	1.317,38	
7. Manutenção	14.098,00	
7.1. Predial e Mobiliário	8.517,00	
7.2. Veículos	-	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	-	
7.4. Equipamentos de Informática	-	
7.5. Outros Equipamentos	-	
7.6. Engenharia Clínica	5.581,00	
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	398.091,57	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	52.589,38	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-	
TURNOVER DO MÊS (%)	1,11	

 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 3.0		FOLHA Nº
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO	
	JULHO 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)		50,00	
DÉBITOS (2)		865.377,27	
CRÉDITOS (3)		865.827,27	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		500,00	
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		11.723,67	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		10.819,38	
INVESTIMENTOS (3)		-	
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)		22.543,05	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		715.048,38	
RESGATES (2)		416.508,52	
APLICAÇÕES (3)		392.423,52	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		1.862,20	
TRIBUTOS (5)		0,19	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		692.825,39	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		693.325,39	
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		482.896,41	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		-	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		17.839,54	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		5.310,44	
TOTAL		506.046,39	
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		612.065,70	
PROVISÃO DO MÊS (2)		42.381,22	
FÉRIAS (3)		55.590,38	
13º SALÁRIO (4)		1.557,85	
RESCISÕES (5)		49.049,39	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		548.249,30	
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)

03 / 09 / 19
DATA

Hélio Coutinho
Diretor Administrativo Financeiro
UPAE Limoeiro
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE