



PERNAMBUCO
ESTADO DO PERNAMBUCO

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

UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
UPAE - JOSÉ NIVALDO B. DE SOUZA		HÉLIO B. COUTINHO NETO	AGOSTO DE 2019	5
			ISENTO PIS:	NÃO
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			1.674,69	
Reembolso de Despesas				
Obtenção de Recursos Externos a SES				
Demais Receitas (Convênios)				
Outras Receitas			1,03	
TOTAL OUTRAS RECEITAS			1.675,72	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			450.494,47	
DESPESAS OPERACIONAIS			VALOR	
1. Pessoal			231.483,13	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)			164.184,48	
1.1.1. Assistência Médica			108.796,46	
1.1.1.1. Médicos			79.705,78	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde			29.090,68	
1.1.2. Assistência Odontológica			-	
1.1.3. Administrativo			55.388,02	
1.2. FGTS			13.837,31	
1.3. PIS			1.733,19	
1.4. Benefícios			8.491,21	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)			43.236,94	
2. Insumos Assistenciais			4.044,35	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			1.905,26	
2.2. Medicamentos			352,23	
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			1.786,86	
3. Materiais/Consumos Diversos			10.873,39	
3.1. Material de Higienização e Limpeza			-	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios			122,50	
3.3. Material Expediente			2.296,93	
3.4. Combustível			1.667,59	
3.5. GLP			-	
3.6. Material de Manutenção			6.780,55	
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			6.780,55	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI			-	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			5,82	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias			795,36	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)			-	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)			527,36	
4.2.1. Taxas			527,36	
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
(DATA e ASSINATURA)

02 / 10 / 19
DATA

Hélio Coutinho
ASSINATURA RESPONSÁVEL 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

MÊS/ANO
COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

AGOSTO DE 2019

5

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPAE - JOSÉ NIVALDO B. DE SOUZA

HÉLIO B. COUTINHO NETO

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)

VALOR

5. Gerais	15.394,56
5.1. Telefonia/Internet	-
5.2. Água	699,17
5.3. Energia Elétrica	11.733,77
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	2.961,62
5.5. Outras Despesas Gerais	-
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	140.861,48
6.1. Assistência Médica	97.079,77
6.1.1. Pessoa Jurídica	97.079,77
6.1.1.1. Médicos	77.416,69
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	19.663,08
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	43.781,71
6.3.1. Pessoa Jurídica	43.781,71
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	700,00
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	4.961,47
6.3.2. Pessoa Física	-
7. Manutenção	12.631,00
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	5.581,00
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	416.083,27
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	34.411,20
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	1,14

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

02 / 10 / 19
DATA

Hélio Coutinho Neto
ASSINATURA RESPONSÁVEL 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 3.0

FOLHA Nº

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
AGOSTO 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)	500,00
DÉBITOS (2)	447.086,22
CRÉDITOS (3)	447.060,43
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	474,21

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	10.074,22
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	10.680,99
INVESTIMENTOS (3)	-
SALDO FINAL (3 =1+2+3)	20.755,21

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	692.825,39
RESGATES (2)	447.060,43
APLICAÇÕES (3)	-
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	1.674,69
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	247.439,65
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	247.913,86

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.	72.872,12
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	54.610,26
TOTAL	127.482,38

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	548.249,30
PROVISÃO DO MÊS (2)	43.236,94
FÉRIAS (3)	38.520,61
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	54.899,68
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	498.065,95

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 / 10 / 19
DATA

Hélio Coutinho
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO Financeira
UPAE Limoeiro