




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 05
 10

UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
UPAE - JOSÉ NIVALDO B. DE SOUZA		HÉLIO B. COUTINHO NETO	OUTUBRO 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			1.694,61	
Reembolso de Despesas				
Obtenção de Recursos Externos a SES				
Demais Receitas (Convênios)				
Outras Receitas				
TOTAL OUTRAS RECEITAS			1.694,61	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			450.513,36	
DESPESAS OPERACIONAIS			VALOR	
1. Pessoal			237.064,93	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)			170.205,81	
1.1.1. Assistência Médica			99.764,92	
1.1.1.1. Médicos			74.653,81	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde			25.111,11	
1.1.2. Assistência Odontológica			-	
1.1.3. Administrativo			70.440,89	
1.2. FGTS			14.295,25	
1.3. PIS			1.791,40	
1.4. Benefícios			7.884,01	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)			42.888,46	
2. Insumos Assistenciais			3.974,24	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			1.238,83	
2.2. Medicamentos			594,80	
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			2.140,61	
3. Materiais/Consumos Diversos			5.203,21	
3.1. Material de Higienização e Limpeza			-	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios			150,50	
3.3. Material Expediente			2.657,57	
3.4. Combustível			1.268,26	
3.5. GLP			-	
3.6. Material de Manutenção			1.125,99	
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			1.125,99	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI			-	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			0,89	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias			711,20	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)			-	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)			443,20	
4.2.1. Taxas			443,20	
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			-	

FOLHA Nº 06

 <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 RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</p>	MAIO/2018 - Versão 3.0	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	OUTUBRO DE 2019	5
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE - JOSÉ NIVALDO B. DE SOUZA	HÉLIO B. COUTINHO NETO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR
5. Gerais		17.114,80
5.1. Telefonia/Internet		-
5.2. Água		832,17
5.3. Energia Elétrica		13.305,85
5.4. Alugueis/Loações (exceto ambulância)		2.961,62
5.5. Outras Despesas Gerais		15,16
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		141.270,27
6.1. Assistência Médica		96.608,66
6.1.1. Pessoa Jurídica		93.040,92
6.1.1.1. Médicos		70.932,19
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		-
6.1.1.3. Laboratório		22.108,73
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		3.567,74
6.1.2.1. Médicos		-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		3.567,74
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		44.661,61
6.3.1. Pessoa Jurídica		43.344,23
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		6.126,95
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		15.331,00
7.1. Predial e Mobiliário		9.750,00
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		420.669,65
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		29.843,71
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-
TURNOVER DO MÊS (%)		-

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

04 / 12 / 19 DATA

Hélio Coutinho Neto
 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 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES

MAIO/2018 - Versão 3.0

FOLHA Nº

07
[Handwritten signature]

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
OUTUBRO 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)	376,24
DÉBITOS (2)	430.737,04
CRÉDITOS (3)	431.138,04
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	777,24

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	8.589,22
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	10.245,54
INVESTIMENTOS (3)	-
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)	18.834,76

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	755.391,01
RESGATES (2)	401.969,11
APLICAÇÕES (3)	-
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	1.694,61
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	355.116,51
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	355.893,75

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.	30.816,42
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	6.031,55
TOTAL	36.847,97

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	514.061,96
PROVISÃO DO MÊS (2)	42.888,46
FÉRIAS (3)	28.993,67
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	527.956,75

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)

04 / 12 / 19
DATA

Hélio Coutinho Neto
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE ADMINISTRATIVA Financeira
UPAE Limoeiro