

 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	
		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		SETEMBRO DE 2019	5
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	NÃO
UPAE - JOSÉ NIVALDO B. DE SOUZA	HÉLIO B. COUTINHO NETO		
DESCRIÇÃO		VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS			
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		1.468,38	
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		1.468,38	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		450.287,13	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		240.168,49	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		171.907,82	
1.1.1. Assistência Médica		99.744,17	
1.1.1.1. Médicos		70.661,63	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		29.082,54	
1.1.2. Assistência Odontológica		-	
1.1.3. Administrativo		72.163,65	
1.2. FGTS		14.455,59	
1.3. PIS		1.810,42	
1.4. Benefícios		8.677,33	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		43.317,33	
2. Insumos Assistenciais		3.146,82	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		1.308,27	
2.2. Medicamentos		504,61	
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		1.333,94	
3. Materiais/Consumos Diversos		4.636,28	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		34,87	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		91,00	
3.3. Material Expediente		2.443,34	
3.4. Combustível		1.455,19	
3.5. GLP		-	
3.6. Material de Manutenção		358,70	
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		358,70	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		195,00	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		58,18	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		756,71	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		-	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		460,21	
4.2.1. Taxas		460,21	
4.2.2. Contribuições		-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		296,50	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		268,00	
4.3.2. Tarifas		28,50	



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
SETEMBRO DE 2019	5

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE - JOSÉ NIVALDO B. DE SOUZA	HÉLIO B. COUTINHO NETO
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	15.170,72
5.1. Telefonia/Internet	-
5.2. Água	965,17
5.3. Energia Elétrica	11.243,93
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	2.961,62
5.5. Outras Despesas Gerais	-
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	147.851,16
6.1. Assistência Médica	103.112,55
6.1.1. Pessoa Jurídica	94.127,55
6.1.1.1. Médicos	73.032,32
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	21.095,23
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	8.985,00
6.1.2.1. Médicos	8.985,00
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	44.738,61
6.3.1. Pessoa Jurídica	43.421,23
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	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	5.093,47
6.3.2. Pessoa Física	1.317,38
7. Manutenção	13.273,25
7.1. Predial e Mobiliário	7.692,25
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	425.003,43
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	25.283,70
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	-

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

05 / 11 / 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 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES

MAIO/2018 - Versão 3.0

FOLHA Nº

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
SETEMBRO 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)	474,21
CRÉDITOS (3)	1.140.290,26
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.140.192,29

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	12.336,79
INVESTIMENTOS (3)	11.619,59
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)	-
	23.956,38

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
RESGATES (2)	247.439,65
APLICAÇÕES (3)	242.553,77
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	749.036,75
TRIBUTOS (5)	1.468,38
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	-
	755.391,01

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)

755.767,25

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.	68.582,64
TOTAL	1.780,97
	70.363,61

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
PROVISÃO DO MÊS (2)	498.065,95
FÉRIAS (3)	43.317,33
13º SALÁRIO (4)	27.321,32
RESCISÕES (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	-
	514.061,96

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/DGMMS
(DATA e ASSINATURA)

05 / 11 / 19
DATA

Hélio Coutinho
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
Diretor Administrativo Financeiro
UPAE Limoeiro