
 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
		NOVEMBRO DE 2019	5
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA 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		765,53	
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		765,53	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		449.584,28	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		264.301,83	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		191.380,42	
1.1.1. Assistência Médica		121.146,77	
1.1.1.1. Médicos		96.639,85	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		24.506,92	
1.1.2. Assistência Odontológica		-	
1.1.3. Administrativo		70.233,65	
1.2. FGTS		15.284,93	
1.3. PIS		993,26	
1.4. Benefícios		8.419,18	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		48.224,04	
2. Insumos Assistenciais		3.809,35	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		1.163,53	
2.2. Medicamentos		432,67	
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		2.213,15	
3. Materiais/Consumos Diversos		4.350,78	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		-	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		147,00	
3.3. Material Expediente		2.265,29	
3.4. Combustível		1.879,26	
3.5. GLP		-	
3.6. Material de Manutenção		59,23	
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		59,23	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		-	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		-	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		711,96	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		-	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		443,96	
4.2.1. Taxas		443,96	
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	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		NOVEMBRO DE 2019	5
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPAE - JOSÉ NIVALDO B. DE SOUZA	HÉLIO B. COUTINHO NETO		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		17.145,02	
5.1. Telefonia/Internet		-	
5.2. Água		661,17	
5.3. Energia Elétrica		13.522,23	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		2.961,62	
5.5. Outras Despesas Gerais		-	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		121.766,98	
6.1. Assistência Médica		72.198,90	
6.1.1. Pessoa Jurídica		70.786,90	
6.1.1.1. Médicos		57.431,32	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		-	
6.1.1.3. Laboratório		13.355,58	
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		1.412,00	
6.1.2.1. Médicos		-	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		1.412,00	
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		49.568,08	
6.3.1. Pessoa Jurídica		48.250,70	
6.3.1.1. Lavanderia		-	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		220,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use 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		9.922,94	
6.3.2. Pessoa Física		1.317,38	
7. Manutenção		13.663,14	
7.1. Predial e Mobiliário		8.081,16	
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		425.749,06	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		23.835,22	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-	
TURNOVER DO MÊS (%)		-	



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	
MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
NOVEMBRO 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)	777,24
DÉBITOS (2)	946.978,44
CRÉDITOS (3)	1.374.124,95
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	427.923,75

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	9.076,45
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	11.030,52
INVESTIMENTOS (3)	-
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)	20.106,97

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	355.116,51
RESGATES (2)	465.961,45
APLICAÇÕES (3)	448.768,75
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	765,53
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	338.689,34

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	766.613,09
---	-------------------

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.	1.450,00
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	-
TOTAL	1.450,00

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	527.956,75
PROVISÃO DO MÊS (2)	48.224,04
FÉRIAS (3)	11.130,45
13º SALÁRIO (4)	100.585,20
RESCISÕES (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	464.465,14

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)

02/02/20
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL
 Hélio Coutinho
 Diretor Administrativo Financeiro
 UPAE Limoeiro