

 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
		DEZEMBRO 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		847,13	
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		847,13	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		449.665,88	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		290.558,29	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		206.616,41	
1.1.1. Assistência Médica		126.160,92	
1.1.1.1. Médicos		96.669,85	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		29.491,07	
1.1.2. Assistência Odontológica		-	
1.1.3. Administrativo		80.455,49	
1.2. FGTS		16.501,17	
1.3. PIS		2.066,09	
1.4. Benefícios		8.506,38	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		56.868,24	
2. Insumos Assistenciais		3.214,75	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		1.821,59	
2.2. Medicamentos		390,06	
2.3. Dietas Industrializadas		-	
2.4. Gases Medicinais		150,00	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		-	
2.6. Material de uso odontológico		-	
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		853,10	
3. Materiais/Consumos Diversos		6.794,66	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		1,29	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		206,50	
3.3. Material Expediente		2.194,45	
3.4. Combustível		1.863,46	
3.5. GLP		-	
3.6. Material de Manutenção		2.164,77	
3.6.1. Predial e Mobiliário		16,99	
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		2.147,78	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		352,70	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		11,49	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		1.732,32	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		-	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		1.464,32	
4.2.1. Taxas		1.464,32	
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		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		DEZEMBRO DE 2019	5
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPAE - JOSÉ NIVALDO B. DE SOUZA	HÉLIO B. COUTINHO NETO		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR		
5. Gerais	18.858,09		
5.1. Telefonia/Internet	-		
5.2. Água	860,67		
5.3. Energia Elétrica	15.010,94		
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	2.986,48		
5.5. Outras Despesas Gerais	-		
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	111.792,69		
6.1. Assistência Médica	67.621,46		
6.1.1. Pessoa Jurídica	67.621,46		
6.1.1.1. Médicos	54.867,91		
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-		
6.1.1.3. Laboratório	12.753,55		
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	44.171,23		
6.3.1. Pessoa Jurídica	44.171,23		
6.3.1.1. Lavanderia	-		
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	220,00		
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	6.876,95		
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	-		
7. Manutenção	13.331,98		
7.1. Predial e Mobiliário	7.050,00		
7.2. Veículos	-		
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	700,00		
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	446.282,78		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	3.383,10		
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-		
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-		
TURNOVER DO MÊS (%)	2,33		

03 / 02 / 20

Hélio Coutinho
Diretor Administrativo



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
DEZEMBRO DE 2019	5

Handwritten initials

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)	427.923,75
DÉBITOS (2)	948.887,41
CRÉDITOS (3)	1.174.127,60
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	653.163,94

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	11.873,89
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	10.684,16
INVESTIMENTOS (3)	-
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)	22.558,05

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	338.689,34
RESGATES (2)	244.749,85
APLICAÇÕES (3)	191.070,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	847,13
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	285.856,62
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	939.020,56

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.	-
TOTAL	

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	464.465,14
PROVISÃO DO MÊS (2)	56.868,24
FÉRIAS (3)	1.203,74
13º SALÁRIO (4)	107.872,28
RESCISÕES (5)	2.984,46
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	409.272,90

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 / 02 / 20

DATA

Handwritten signature: Hélio B. Coutinho Neto
 ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
 Hélio Coutinho
 Diretor Administrativo Financeiro
 UPAE Limoeiro