	<b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b> DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07 - V3	
			<b>MÊS/ANO</b> <b>COMPETÊNCIA</b>	<b>ANO CONTRATO</b>
			11/2020	7
<b>UNIDADE (acessar lista suspensa)</b>		<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>		<b>ISENTO PIS:</b>
<b>UPAE LIMOEIRO</b>		<b>Héllo Bezerra Coutinho Neto</b>		<b>CNPJ</b>
<b>APAMI SURUBIM</b>				11.754.025/0003-69
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>Data Início CG</b>		<b>abr-14</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>		
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$		448.818,75
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)				
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA				
Plano de Investimento Autorizado pela SES				
Repasse Programas Especiais				
( - ) Desconto				
<b>TOTAL DE REPASSES</b>		R\$		<b>448.818,75</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$		521,83
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES				
Reembolso de Despesas				
Obtenção de Recursos Externos a SES				
Demais Receitas (Convênios)				
Outras Receitas				
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>		R\$		<b>521,83</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		R\$		<b>449.340,58</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>		
<b>1. Pessoal</b>		R\$		<b>324.675,41</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>		R\$		<b>188.407,26</b>
<b>1.1.1. Assistência Médica</b>		R\$		113.208,55
<b>1.1.1.1. Médicos</b>		R\$		86.699,50
<b>1.1.1.2. Outros profissionais de saúde</b>		R\$		26.509,05
<b>1.1.2. Assistência Odontológica</b>		R\$		-
<b>1.1.3. Administrativo</b>		R\$		75.198,71
<b>1.2. FGTS</b>		R\$		15.043,13
<b>1.3. PIS</b>		R\$		1.884,07
<b>1.4. Benefícios</b>		R\$		7.694,67
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>		R\$		<b>111.646,27</b>
<b>1.5.1. Total Férias</b>		R\$		6.576,91
<b>1.5.1.2. Proventos Férias</b>		R\$		6.033,86
<b>1.5.1.2. FGTS s/ Férias</b>		R\$		482,71
<b>1.5.1.3. PIS s/ Férias</b>		R\$		60,34
<b>1.5.2. Total 13º Salário</b>		R\$		<b>96.524,39</b>
<b>1.5.2.1. Proventos 13º Salário</b>		R\$		88.561,28
<b>1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário</b>		R\$		7.077,49
<b>1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário</b>		R\$		885,61
<b>1.5.3. Rescisões</b>		R\$		<b>8.544,98</b>
<b>1.5.3.1. Proventos Rescisões</b>		R\$		4.478,61
<b>1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões</b>		R\$		-
<b>1.5.3.3. PIS s/ Rescisões</b>		R\$		13,29
<b>1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões</b>		R\$		4.053,08
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		R\$		<b>5.852,63</b>
<b>2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso</b>		R\$		2.911,41
<b>2.2. Medicamentos</b>		R\$		651,32
<b>2.3. Dietas Industrializadas</b>				
<b>2.4. Gases Médicinas</b>				
<b>2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)</b>				
<b>2.6. Material de uso odontológico</b>				
<b>2.7. Material laboratorial</b>		R\$		12,16
<b>2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais</b>		R\$		2.277,74
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>		R\$		<b>3.174,27</b>
<b>3.1. Material de Higienização e Limpeza</b>				
<b>3.2. Material/Gêneros Alimentícios</b>		R\$		1.332,43
<b>3.3. Material Expediente</b>		R\$		1.727,20
<b>3.4. Combustível</b>				
<b>3.5. GLP</b>				
<b>3.6. Material de Manutenção</b>		R\$		114,64
<b>3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel</b>		R\$		114,64
<b>3.6.2. Manutenção de Bem Móvel</b>		R\$		-
<b>3.6.2.1. Suprimentos de Informática</b>				
<b>3.6.2.2. Manutenção de Veículos</b>		R\$		-
<b>3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares</b>				
<b>3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos</b>				
<b>3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar</b>				
<b>3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel</b>				
<b>3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI</b>				
<b>3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos</b>		R\$		<b>707,81</b>
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>		R\$		-
<b>4.1. Seguros (Imóvel e veículos)</b>		R\$		412,06
<b>4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)</b>		R\$		412,06
<b>4.2.1. Taxas</b>		R\$		-
<b>4.2.2. Contribuições</b>		R\$		295,75
<b>4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)</b>		R\$		295,75
<b>4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta</b>		R\$		-
<b>4.3.2. Tarifas</b>		R\$		-


RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

01/06/21

 Hélio Coutinho  
 Diretor Administrativo Financeiro  
 ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b> <b>DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b> <b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b>	Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07 - V3	
	MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	11/2020	7
<b>UNIDADE</b>	<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>	
<b>UPAE LIMOEIRO</b>	<b>Hélio Bezerra Coutinho Neto</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>	<b>VALOR</b>	
<b>5. Gerais</b>	R\$	<b>22.663,21</b>
5.1. Telefonia/Internet	R\$	-
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	-
5.2. Água	R\$	395,17
5.3. Energia Elétrica	R\$	18.231,56
<b>5.4. Aluguéis/Loações</b>	R\$	<b>4.036,48</b>
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$	-
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	R\$	-
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$	1.186,48
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	-
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$	2.850,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	-
<b>5.7. Outras Despesas Gerais</b>	R\$	<b>-</b>
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	-
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	R\$	<b>147.294,73</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	R\$	<b>96.668,59</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	93.201,84
6.1.1.1. Médicos	R\$	76.101,13
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	17.100,71
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	-
6.1.2. Pessoa Física	R\$	3.466,75
6.1.2.1. Médicos	R\$	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$	3.466,75
6.1.2.3. Farmacêutico	R\$	-
6.1.3. Cooperativas	R\$	-
6.1.3.1. Médicos	R\$	-
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>	R\$	<b>-</b>
6.2.1. Pessoa Jurídica	R\$	-
6.2.2. Pessoa Física	R\$	-
6.2.3. Cooperativas	R\$	-
<b>6.3. Administrativos</b>	R\$	<b>50.626,14</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	49.260,24
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	-
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	-
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira	R\$	-
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos	R\$	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	R\$	198,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$	6.876,95
6.3.1.4. Vigilância	R\$	10.462,60
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	9.922,94
6.3.1.7. Dedetização	R\$	250,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$	15.587,39
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	5.962,36
<b>6.3.2. Pessoa Física</b>	R\$	<b>1.365,90</b>
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$	1.365,90
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$	-
<b>7. Manutenção</b>	R\$	<b>12.611,90</b>
<b>7.1. Manutenção (Pessoa Física)</b>	R\$	<b>-</b>
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos	R\$	-
7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	-
7.1.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	-
7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos	R\$	-
7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$	-
7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	-
<b>7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)</b>	R\$	<b>12.611,90</b>
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	12.611,90
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	-
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	5.581,90
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	7.030,00
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	-
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$	-
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>	R\$	<b>-</b>
8.1. Equipamentos		
8.2. Móveis e Utensílios		
8.3. Obras e Construções	R\$	-
8.4. Outras despesas investimentos		
<b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>	R\$	<b>-</b>
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>	R\$	<b>-</b>
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>	R\$	<b>-</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>	R\$	<b>516.979,96</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>	-R\$	<b>67.639,38</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>	-R\$	<b>62.030,42</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>	R\$	<b>454.949,54</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>	-R\$	<b>5.608,96</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>	R\$	<b>-</b>
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>		
<b>TURN OVER DO MÊS (%)</b>		<b>1,1363636</b>

(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência;  
(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

01/06/21

Hélio B. Coutinho Neto  
Diretor 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

Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07 - V3

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
11/2020	7

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE LIMOEIRO	Hélio Bezerra Coutinho Neto

CAIXA	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)		
DÉBITOS (2)		
CRÉDITOS (3)		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$ -

CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ 1.346.508,99
DÉBITOS (2)		R\$ 1.548.510,61
CRÉDITOS (3)		R\$ 2.439.316,73
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$ 2.237.315,11

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ 152.646,55
RESGATES (2)		R\$ 150.563,81
APLICAÇÕES (3)		R\$ 1.000.000,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$ 521,83
TRIBUTOS (5)		R\$ 31,45
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$ 1.002.573,12

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	VALOR
	R\$ 3.239.888,23

CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS	DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	VALOR
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES			R\$ -
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)			
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES			R\$ -
(2.1) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)			

Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha "Relação de Despesas Pagas".  
Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.

SALDO DE ESTOQUE	DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		R\$ 28.742,21
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$ 16.993,47
INVESTIMENTOS (3)		R\$ 640,00
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$ 46.375,68

CONTAS A PAGAR	DESCRIÇÃO	VALOR
PESSOAL		
ORDENADOS		
ENCARGOS		
BENEFÍCIOS		
TOTAL		R\$ -

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.		R\$ 111.163,79
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$ 1.260,19
TOTAL		R\$ 112.423,98

TOTAL A PAGAR	VALOR
	R\$ 112.423,98

SALDO DE PROVISÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ 503.375,10
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$ 49.615,85
FÉRIAS (3)		R\$ 6.576,91
13º SALÁRIO (4)		R\$ 96.524,39
RESCISÕES (5)		R\$ 8.544,98
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		R\$ 441.344,68

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)		
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)		R\$ -
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)		R\$ -
9.1 EQUIPAMENTOS		R\$ -
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ -
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES		R\$ -
9.4 VEÍCULOS		R\$ -
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS		R\$ -
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)		R\$ -
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)		R\$ -

DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA	DESCRIÇÃO	VALOR
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S		R\$ -
SALDO FINAL		R\$ -

\* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.

Hélio Coutinho  
Diretor Administrativo Financeiro  
UPAE Limoeiro