



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

Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07 - V3


		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		12/2020	7
UNIDADE (acessar lista suspensa)		ISENTO PIS:	NÃO
UPAE LIMOEIRO		CNPJ	11.754.025/0003-69
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		OSS - GESTORA	
APAMI SURUBIM		Data Início CG	abr-14
DESCRIÇÃO		VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS			
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	448.818,75
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)			
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Repasso Programas Especiais			
(-) Desconto			
TOTAL DE REPASSES		R\$	448.818,75
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	2.352,29
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			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$	2.352,29
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	451.171,04
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	322.473,78
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)		R\$	192.784,79
1.1.1. Assistência Médica		R\$	116.191,24
1.1.1.1. Médicos		R\$	86.709,50
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	29.481,74
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	76.593,55
1.2. FGTS		R\$	15.393,33
1.3. PIS		R\$	1.927,85
1.4. Benefícios		R\$	7.964,57
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)		R\$	104.403,24
1.5.1. Total Férias		R\$	454,61
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	417,07
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	33,37
1.5.1.3. PIS s/ Férias		R\$	4,17
1.5.2. Total 13ª Salário		R\$	103.948,64
1.5.2.1. Proventos 13ª Salário		R\$	95.372,50
1.5.2.2. FGTS s/ 13ª Salário		R\$	7.622,41
1.5.2.3. PIS s/ 13ª Salário		R\$	953,73
1.5.3. Rescisões		R\$	-
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	-
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	-
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		R\$	-
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	-
2. Insumos Assistenciais		R\$	6.546,76
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	2.736,11
2.2. Medicamentos		R\$	771,49
2.3. Dietas Industrializadas			
2.4. Gases Medicinais			
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Material laboratorial		R\$	12,16
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	3.027,00
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	5.244,15
3.1. Material de Higienização e Limpeza			
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	290,50
3.3. Material Expediente		R\$	884,71
3.4. Combustível		R\$	2.377,30
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção		R\$	302,10
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	302,10
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	-
3.6.2.1. Suprimentos de Informática			
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	-
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares			
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos			
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar			
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel			
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	1.050,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	339,54
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	684,18
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	-
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	430,68
4.2.1. Taxas		R\$	430,68
4.2.2. Contribuições		R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	253,50
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	253,50
4.3.2. Tarifas		R\$	-

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

27/5/21

Hélio Coutinho
Diretor Administrativo Financeiro
UPAE LIMOEIRO
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 RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07 - V3	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		12/2020	7
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPAE LIMOEIRO	Helo Bezerra Coutinho Neto		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR		
5. Gerais	R\$		22.035,20
5.1. Telefonia/Internet	R\$		-
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$		-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$		-
5.2. Água	R\$		566,17
5.3. Energia Elétrica	R\$		15.626,71
5.4. Aluguéis/Loações	R\$		4.101,96
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\$		1.251,96
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\$		-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$		1.740,36
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$		-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$		1.740,36
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$		141.673,12
6.1. Assistência Médica	R\$		97.363,63
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$		95.942,23
6.1.1.1. Médicos	R\$		75.104,88
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$		-
6.1.1.3. Laboratório	R\$		20.837,35
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\$		1.421,40
6.1.2.1. Médicos	R\$		-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$		1.421,40
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\$		-
6.2. Assistência Odontológica	R\$		-
6.2.1. Pessoa Jurídica	R\$		-
6.2.2. Pessoa Física	R\$		-
6.2.3. Cooperativas	R\$		-
6.3. Administrativos	R\$		44.309,49
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$		44.309,49
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\$		67,06
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos 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\$		5.103,13
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
6.3.2. Pessoa Física	R\$		-
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$		-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$		-
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$		-
7. Manutenção	R\$		13.150,00
7.1. Manutenção (Pessoa Física)	R\$		300,00
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\$		300,00
7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)	R\$		12.850,00
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$		12.850,00
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$		-
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$		-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$		6.050,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$		6.800,00
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\$		-
8. Investimentos autorizados pela SES	R\$		-
8.1. Equipamentos	R\$		-
8.2. Móveis e Utensílios	R\$		-
8.3. Obras e Construções	R\$		-
8.4. Outras despesas Investimentos	R\$		-
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$		-
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	R\$		-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	R\$		-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$		511.807,19
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	-R\$		60.636,15
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	-R\$		55.825,33
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$		455.981,86
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	-R\$		4.810,82
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$		-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$		-
TURN OVER DO MÊS (%)			0,0000000

(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13ª e rescisões na competência;


(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.

Helo Coutinho
Diretor Administrativo Financeiro
UPAE Limoeiro

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMS

07/05/20
DATA

Helo Bezerra Coutinho
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		Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07 - V3	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		12/2020	7
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE LIMOEIRO		Helio Bezerra Coutinho Neto	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
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\$	2.237.315,11
DÉBITOS (2)		R\$	481.915,80
CRÉDITOS (3)		R\$	899.802,31
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	2.655.201,62
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	1.002.573,12
RESGATES (2)		R\$	2.080,86
APLICAÇÕES (3)		R\$	-
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	2.352,29
TRIBUTOS (5)		R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	1.002.844,55
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	3.658.046,17
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			
(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$	-
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\$	26.550,51
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	21.171,60
INVESTIMENTOS (3)		R\$	640,00
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	48.362,11
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL			
DESCRIÇÃO		VALOR	
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\$	18.624,28
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	258,13
TOTAL		R\$	18.882,41
TOTAL A PAGAR		R\$	18.882,41
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	441.344,68
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$	48.577,91
FÉRIAS (3)		R\$	454,61
13º SALÁRIO (4)		R\$	103.948,64
RESCISÕES (5)		R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		R\$	385.519,35
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.

Helio Coutinho
Diretor Administrativo Financeiro
UPAE Limoeiro