

 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	
	MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	01/2021	7
UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE LIMOEIRO	Helio Bezerra Coutinho Neto	
APAMI SURUBIM	ISENTO PIS:	NÃO
	CNPJ	11.754.025/0003-69
	OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO	Data Início CG	abr-14
RECEITAS OPERACIONAIS	VALOR	
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\$	5.085,80
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\$	5.085,80
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	453.904,55
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	R\$	219.890,61
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	190.789,09
1.1.1. Assistência Médica	R\$	117.223,45
1.1.1.1. Médicos	R\$	86.789,50
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	30.433,95
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-
1.1.3. Administrativo	R\$	73.565,64
1.2. FGTS	R\$	15.210,11
1.3. PIS	R\$	1.905,14
1.4. Benefícios	R\$	7.016,75
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	4.969,52
1.5.1. Total Férias	R\$	4.969,52
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	4.559,19
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	364,74
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$	45,59
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	-
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	-
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	-
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário	R\$	-
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\$	8.363,25
2.1. Materiais Descartáveis/Material de Pensó	R\$	4.967,25
2.2. Medicamentos	R\$	782,82
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\$	2.601,02
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	7.359,58
3.1. Material de Higienezação e Limpeza		
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	168,00
3.3. Material Expediente	R\$	842,45
3.4. Combustível	R\$	1.782,11
3.5. GLP		
3.6. Material de Manutenção	R\$	4.517,81
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	4.517,81
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\$	30,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	19,21
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	1.965,21
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	-
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	1.965,21
4.2.1. Taxas	R\$	1.965,21
4.2.2. Contribuições	R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	-
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	-
4.3.2. Tarifas	R\$	-
	RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMS	DATA
		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
		01/2021	7
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPAE LIMOEIRO	Helio Bezerra Coutinho Neto		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR		
5. Gerais	R\$		17.364,44
5.1. Telefonia/Internet	R\$		-
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$		-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$		-
5.2. Água	R\$		716,08
5.3. Energia Elétrica	R\$		12.546,40
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\$		-
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$		-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$		-
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$		141.102,48
6.1. Assistência Médica	R\$		95.554,60
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$		94.082,07
6.1.1.1. Médicos	R\$		71.701,63
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$		1.472,53
6.1.1.3. Laboratório	R\$		20.907,91
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\$		1.472,53
6.1.2.1. Médicos	R\$		-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$		1.472,53
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\$		45.547,88
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$		44.170,98
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\$		70,21
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/ Uso 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\$		4.961,47
6.3.1.7. Despesa de Licitação	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\$		1.376,90
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$		-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$		1.376,90
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$		-
7. Manutenção	R\$		18.002,58
7.1 Manutenção (Pessoa Física)	R\$		-
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\$		-
7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica)	R\$		18.002,58
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$		15.302,58
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\$		9.252,58
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis	R\$		2.700,00
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			
8.2. Móveis e Utensílios			
8.3. Obras e Construções	R\$		-
8.4. Outras despesas Investimentos			
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\$		414.048,15
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$		39.856,40
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$		43.105,52
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$		457.153,67
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	-R\$		3.249,12
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$		-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT			
TURNOVER DO MÊS (%)			0,000000

(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.

 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
		01/2021	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\$	2.655.201,62
DÉBITOS (2)		R\$	3.082.692,08
CRÉDITOS (3)		R\$	875.433,04
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	447.942,58
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	1.002.844,55
RESGATES (2)		R\$	426.582,84
APLICAÇÕES (3)		R\$	2.642.608,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	5.085,80
TRIBUTOS (5)		R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	3.223.955,51
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	3.671.898,09
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\$	35.673,53
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	16.574,87
INVESTIMENTOS (3)		R\$	640,00
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	52.888,40
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS		R\$	162.130,20
ENCARGOS		R\$	53.430,35
BENEFÍCIOS		R\$	8.241,29
TOTAL		R\$	223.801,84
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\$	120.075,04
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	5.150,66
TOTAL		R\$	125.225,70
TOTAL A PAGAR		R\$	349.027,54
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	385.519,35
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$	48.075,03
FÉRIAS (3)		R\$	4.969,52
13º SALÁRIO (4)		R\$	-
RESCISÕES (5)		R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		R\$	428.624,87
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.			