

 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
	02/2021	6
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\$	1.757,77
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\$	1.757,77
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	450.576,52
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	R\$	219.006,71
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	191.978,20
1.1.1. Assistência Médica	R\$	116.442,14
1.1.1.1. Médicos	R\$	86.799,50
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	29.642,64
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-
1.1.3. Administrativo	R\$	75.536,06
1.2. FGTS	R\$	15.327,10
1.3. PIS	R\$	1.919,76
1.4. Benefícios	R\$	7.880,32
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	1.901,33
1.5.1. Total Férias	R\$	1.901,33
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	1.744,34
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	139,55
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$	17,44
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\$	9.112,62
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	4.570,25
2.2. Medicamentos	R\$	1.436,30
2.3. Dietas Industriais		
2.4. Gases Médicos		
2.5. OME, Dentes, Próteses e Materiais Especiais		
2.6. Material de uso odontológico		
2.7. Material laboratorial	R\$	24,31
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	3.081,76
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	5.519,84
3.1. Material de Higieneização e Limpeza	R\$	1,20
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	216,00
3.3. Material Expediente	R\$	856,29
3.4. Combustível	R\$	1.941,54
3.5. GLP		
3.6. Material de Manutenção	R\$	2.491,45
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	2.491,45
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		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	13,36
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	421,37
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	-
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	421,37
4.2.1. Taxas	R\$	421,37
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/DGMMAS	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
		02/2021	6
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPAE LIMOEIRO	Helio Bezerra Coutinho Neto		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR		
5. Gerais	R\$		16.511,26
5.1. Telefonia/Internet	R\$		-
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$		-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$		-
5.2. Água	R\$		356,07
5.3. Energia Elétrica	R\$		12.053,23
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\$		125.272,17
6.1. Assistência Médica	R\$		79.827,31
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$		79.827,31
6.1.1.1. Médicos	R\$		60.397,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$		-
6.1.1.3. Laboratório	R\$		19.430,31
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\$		-
6.1.2.1. Médicos	R\$		-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$		-
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\$		45.444,86
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$		45.444,86
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\$		56,61
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/ Uso de Sistemas ou Softwares	R\$		6.910,85
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. Impressão e Digitalização	R\$		250,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$		16.493,81
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$		6.309,52
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\$		12.850,00
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\$		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 Móveis	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			
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\$		388.693,97
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$		61.882,55
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$		46.473,34
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$		435.167,31
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$		15.409,21
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$		-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT			
TURNOVER DO MÊS (%)			0,000000

(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.

 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
		02/2021	6
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE LIMOIEIRO		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\$	447.942,58
	DÉBITOS (2)	R\$	414.210,61
	CRÉDITOS (3)	R\$	448.818,75
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	482.550,72
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	R\$	3.223.055,51
	RESGATES (2)		
	APLICAÇÕES (3)	R\$	-
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	1.757,77
	TRIBUTOS (5)	R\$	-
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	3.225.713,28
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	3.708.264,00
CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS			
DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA S (SUSPENSÃO)	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\$	37.497,52
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	13.645,47
	INVESTIMENTOS (3)	R\$	640,00
	SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	51.782,99
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\$	43.412,05
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	1.466,43
	TOTAL	R\$	44.878,48
TOTAL A PAGAR		R\$	44.878,48
SALDO DE PROVISÕES			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	R\$	428.624,87
	PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$	48.374,67
	FÉRIAS (3)	R\$	1.901,33
	13º SALÁRIO (4)	R\$	-
	RESCISÕES (5)	R\$	-
	SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$	475.098,21
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.