

 <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
	03/2021	7
<b>UNIDADE</b> (acessar lista suspensa)	<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>	
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
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>VALOR</b>	
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		
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>R\$</b>	<b>448.818,75</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	4.580,79
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>	<b>R\$</b>	<b>4.580,79</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>453.399,54</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>VALOR</b>	
<b>1. Pessoal</b>	<b>R\$</b>	<b>219.613,09</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>R\$</b>	<b>190.757,20</b>
1.1.1. Assistência Médica	R\$	116.163,79
1.1.1.1. Médicos	R\$	86.849,50
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	29.314,29
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-
1.1.3. Administrativo	R\$	74.593,41
1.2. FGTS	R\$	15.229,58
1.3. PIS	R\$	1.907,57
1.4. Benefícios	R\$	8.972,75
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>	<b>R\$</b>	<b>2.745,99</b>
1.5.1. Total Férias	R\$	2.745,99
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	2.519,26
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	201,54
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$	25,19
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\$	-
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>R\$</b>	<b>5.505,04</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	3.207,07
2.2. Medicamentos	R\$	468,16
2.3. Dietas Industriais		
2.4. Gases Medicinais		
2.5. OME - Dentes, Próteses e Materiais Especiais		
2.6. Material de uso odontológico		
2.7. Material laboratorial		
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	1.829,81
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>R\$</b>	<b>6.438,65</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza		
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	132,00
3.3. Material Expediente	R\$	682,52
3.4. Combustível	R\$	2.382,03
3.5. GLP		
3.6. Material de Manutenção	R\$	3.139,53
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	3.139,53
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\$	70,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	32,57
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>R\$</b>	<b>421,37</b>
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

GOVERNADOR DO ESTADO DE PERNAMBUCO  
 ANÁLISE DA SES/DGMMAS. VALORES SEM VALIDAÇÃO

 <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	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		03/2021	7
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
<b>UPAE LIMOEIRO</b>	<b>Helio Bezerra Coutinho Neto</b>		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR		
<b>5. Gerais</b>	R\$		<b>18.987,70</b>
5.1. Telefonia/Internet	R\$		-
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$		-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$		-
5.2. Água	R\$		326,88
5.3. Energia Elétrica	R\$		14.478,86
<b>5.4. Aluguéis/Loações</b>	R\$		<b>4.101,96</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\$		1.251,96
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\$		-
<b>5.7. Outras Despesas Gerais</b>	R\$		<b>80,00</b>
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$		-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$		80,00
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	R\$		<b>145.406,65</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	R\$		<b>97.588,58</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$		97.588,58
6.1.1.1. Médicos	R\$		71.750,26
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$		-
6.1.1.3. Laboratório	R\$		25.838,32
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\$		-
<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>47.818,07</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$		46.323,04
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\$		73,63
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/ Uso de Sistemas ou Softwares	R\$		6.910,85
6.3.1.4. Vigilância	R\$		11.532,07
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$		-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$		5.379,95
6.3.1.7. Despesa de Locação	R\$		250,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$		16.040,60
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$		6.135,94
<b>6.3.2. Pessoa Física</b>	R\$		<b>1.495,03</b>
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$		-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$		1.495,03
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$		-
<b>7. Manutenção</b>	R\$		<b>12.850,00</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>12.850,00</b>
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\$		-
<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>409.222,50</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>	R\$		<b>44.177,04</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>	R\$		<b>45.321,01</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>	R\$		<b>454.543,51</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>	<b>-R\$</b>		<b>1.143,97</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>	R\$		<b>-</b>
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>			
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>			<b>0,000000</b>

(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.

 <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 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES</b>		Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07 - V3	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		03/2021	7
<b>UNIDADE</b>		<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>	
UPAE LIMOIEIRO		Helio Bezerra Coutinho Neto	
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>			
<b>CAIXA</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)			
DÉBITOS (2)			
CRÉDITOS (3)			
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>CONTA CORRENTE</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	482.550,72
DÉBITOS (2)		R\$	392.388,75
CRÉDITOS (3)		R\$	448.877,01
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>		<b>R\$</b>	<b>33.058,98</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	3.225.713,28
RESGATES (2)		R\$	-
APLICAÇÕES (3)		R\$	-
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	4.580,79
TRIBUTOS (5)		R\$	-
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>		<b>R\$</b>	<b>3.230.294,07</b>
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>		<b>R\$</b>	<b>3.769.333,05</b>
<b>CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS</b>			
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.			
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		R\$	33.667,69
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	14.435,34
INVESTIMENTOS (3)		R\$	640,00
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>		<b>R\$</b>	<b>48.743,03</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENANÇAS		R\$	157.951,52
ENCARGOS		R\$	52.873,21
BENEFÍCIOS		R\$	10.178,50
<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>221.003,23</b>
<b>FORNECEDORES</b>			
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\$	92.407,83
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	1.567,44
<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>93.975,27</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>R\$</b>	<b>314.978,50</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	475.098,21
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$	48.067,00
FÉRIAS (3)		R\$	2.745,99
13º SALÁRIO (4)		R\$	-
RESCISÕES (5)		R\$	-
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>		<b>R\$</b>	<b>520.419,22</b>
<b>CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>			
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\$	-
<b>SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S		R\$	-
<b>SALDO FINAL</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>

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