

 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
		04/2021	7
UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	NÃO
UPAE LIMOEIRO	Helio Bezerra Coutinho Neto	CNPJ	11.754.025/0003-69
APAMI SURUBIM	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\$	3.109,24	
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\$	3.109,24	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	451.927,99	
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR		
1. Pessoal	R\$	231.050,43	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	184.489,57	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	106.998,18	
1.1.1.1. Médicos	R\$	78.872,40	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	28.125,78	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	77.491,39	
1.2. FGTS	R\$	15.422,13	
1.3. PIS	R\$	1.938,56	
1.4. Benefícios	R\$	7.026,10	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	22.174,07	
1.5.1. Total Férias	R\$	15.021,20	
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	14.794,47	
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\$	7.152,87	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	2.933,85	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	-	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$	-	
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	4.219,02	
2. Insumos Assistenciais	R\$	4.733,10	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	3.518,20	
2.2. Medicamentos	R\$	436,99	
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\$	12,30	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	765,61	
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	6.778,49	
3.1. Material de Higiene e Limpeza	R\$	1,20	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	204,00	
3.3. Material Expediente	R\$	688,17	
3.4. Combustível	R\$	2.272,47	
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção	R\$	3.604,97	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	3.604,97	
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\$	7,68	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	502,42	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	-	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	417,92	
4.2.1. Taxas	R\$	417,92	
4.2.2. Contribuições	R\$	-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	84,50	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	84,50	
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
	04/2021	7
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE LIMOEIRO	Helio Bezerra Coutinho Neto	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	16.419,43
5.1. Telefonia/Internet	R\$	-
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	-
5.2. Água	R\$	628,51
5.3. Energia Elétrica	R\$	11.688,96
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\$	117.886,12
6.1. Assistência Médica	R\$	70.931,81
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	70.931,81
6.1.1.1. Médicos	R\$	56.464,25
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	14.467,56
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\$	46.954,31
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	45.481,78
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\$	93,43
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	R\$	6.910,85
6.3.1.4. Vigilância	R\$	10.819,09
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	5.231,87
6.3.1.7. Dedetização	R\$	250,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$	16.040,60
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	6.135,94
6.3.2. Pessoa Física	R\$	1.472,53
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$	1.472,53
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$	-
7. Manutenção	R\$	13.950,00
7.1 Manutenção (Pessoa Física)	R\$	750,00
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\$	750,00
7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica)	R\$	13.200,00
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	13.200,00
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\$	7.150,00
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\$	391.319,99
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	60.608,00
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	28.604,06
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	419.924,05
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	32.003,94
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		
TURNOVER DO MÊS (%)		2,3255814

(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 _____

 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
		04/2021	7
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\$	539.038,98
	DÉBITOS (2)	R\$	985.329,39
	CRÉDITOS (3)	R\$	784.328,75
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	338.038,34
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	R\$	3.220.294,07
	RESGATES (2)	R\$	335.900,01
	APLICAÇÕES (3)	R\$	539.038,00
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	3.109,24
	TRIBUTOS (5)	R\$	-
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	3.436.931,30
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	3.774.969,64
CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS			
DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUS/ENSA	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\$	35.634,50
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	13.587,47
	INVESTIMENTOS (3)	R\$	640,00
	SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	49.861,97
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\$	45.964,29
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	1.406,21
	TOTAL	R\$	47.370,50
TOTAL A PAGAR		R\$	47.370,50
SALDO DE PROVISÕES			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	R\$	518.538,40
	PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$	50.778,14
	FÉRIAS (3)	R\$	15.021,20
	13º SALÁRIO (4)	R\$	-
	RESCISÕES (5)	R\$	7.152,87
	SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$	547.142,46
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.