
 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		09/2021	8
UPAE LIMOEIRO	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	S/M
APAMI SURUBIM	HÉLIO BEZERRA COUTINHO NETO	CNPJ	11.754.025/0003-69
DESCRIÇÃO		OSS - GESTORA	
		Data Início CG	abr-14
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	448.818,75
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)			
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Repasse Programas Especiais			
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS		R\$	-
(-) Desconto			
(-) Desconto Despesas Não Acatadas (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS)			0,00
TOTAL DE REPASSES		R\$	448.818,75
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	16.100,03
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\$	16.100,03
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	464.918,78
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	227.064,49
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	173.547,52
1.1.1. Assistência Médica		R\$	92.232,93
1.1.1.1. Médicos		R\$	63.972,70
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	28.260,23
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	81.314,59
1.2. FGTS		R\$	13.863,65
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	7.366,24
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	32.287,08
1.5.1. Total Férias		R\$	31.801,58
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$	29.445,91
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	2.355,67
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
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			
1.5.3. Rescisões		R\$	485,49
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	478,26
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	7,23
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	-
2. Insumos Assistenciais		R\$	9.630,06
2.1. Materiais Descartáveis, Materiais de Penso		R\$	4.356,08
2.2. Medicamentos		R\$	1.364,71
2.3. Dietas Industrializadas			
2.4. Gases Medicinais			
2.5. OME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Material laboratorial		R\$	23,44
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	3.885,83
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	8.383,10
3.1. Material de Higieneização e Limpeza			
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	148,00
3.3. Material Expediente		R\$	1.093,31
3.4. Combustível		R\$	2.482,51
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção		R\$	4.588,83
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel			
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	4.588,83
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		R\$	4.588,83
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	70,45
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	498,84
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	-
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	393,44
4.2.1. Taxas		R\$	393,44
4.2.2. Contribuições		R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	105,40
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	84,50
4.3.2. Tarifas		R\$	20,90
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE


 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		09/2021	8
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPAE LIMOEIRO	HÉLIO BEZERRA COUTINHO NETO		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR		
5. Gerais	R\$		19.247,17
5.1. Telefonia/Internet	R\$		-
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$		-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$		-
5.2. Água	R\$		387,62
5.3. Energia Elétrica	R\$		14.757,59
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\$		169.425,78
6.1. Assistência Médica	R\$		123.767,62
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$		119.941,73
6.1.1.1. Médicos	R\$		90.160,77
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$		-
6.1.1.3. Laboratório	R\$		29.186,96
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\$		3.819,89
6.1.2.1. Médicos	R\$		-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$		3.819,89
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\$		45.658,16
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$		45.658,16
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\$		121,73
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use 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\$		5.379,95
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\$		-
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$		-
6.3.2.2. Técnico Administrativo, Técnico e Operacional	R\$		-
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$		-
7. Manutenção	R\$		13.780,00
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\$		13.030,00
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$		13.030,00
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$		-
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$		180,00
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			
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\$		-
12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS	R\$		-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$		448.029,44
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$		16.889,34
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$		15.238,83
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$		463.268,27
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$		1.650,51
DEDUÇÃO DAS DESPESAS NÃO ACATADAS - Competências Anteriores (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS)	R\$		-
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$		-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT			
TURNOVER DO MÊS (%)			2,3809524

(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/SEAF/DGF
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES	Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	09/2021	8
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE LIMOIEIRO	HÉLIO BEZERRA COUTINHO NETO	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
CAIXA		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)		
DÉBITOS (2)		
CRÉDITOS (3)	R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	-
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	-
DÉBITOS (2)	R\$	852.136,18
CRÉDITOS (3)	R\$	852.136,18
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	3.929.402,15
RESGATES (2)	R\$	403.317,43
APLICAÇÕES (3)	R\$	448.879,75
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	16.100,03
TRIBUTOS (5)	R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	3.991.003,50
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$	3.991.003,50
CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS		
DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPENS.	VALOR
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$ -
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$ -
(2) EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$ -
(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$ -
<p>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.</p>		
SALDO DE ESTOQUE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$	47.334,77
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	23.453,22
INVESTIMENTOS (3)	R\$	640,00
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	71.427,99
CONTAS A PAGAR		
PESSOAL		
DESCRIÇÃO	VALOR	
ORDENADOS	R\$	167.913,49
ENCARGOS	R\$	56.877,58
BENEFÍCIOS	R\$	8.653,05
TOTAL	R\$	233.444,12
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\$	191.084,15
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	3.637,91
TOTAL	R\$	194.722,06
TOTAL A PAGAR	R\$	428.166,18
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	513.489,54
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$	47.525,91
FÉRIAS (3)	R\$	31.801,58
13º SALÁRIO (4)	R\$	-
RESCISÕES (5)	R\$	485,49
DESPEZA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (6)	R\$	-
SALDO FINAL (7 = 1+2-3-4-5-6)	R\$	528.728,37
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\$	-
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)	/ / DATA	_____ ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE