

 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
		11/2021	8
Prestação_de_Contas_UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	S/M
UPAE LIMOEIRO	HÉLIO 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			
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\$	21.748,20	
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\$	21.748,20	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	470.566,95	
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR		
1. Pessoal	R\$	321.867,27	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	196.314,75	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	115.238,73	
1.1.1.1. Médicos	R\$	82.392,20	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	32.846,53	
1.1.2. Assistência Odontológica			
1.1.3. Administrativo	R\$	81.076,02	
1.2. FGTS	R\$	15.674,18	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios	R\$	8.268,47	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	101.609,87	
1.5.1. Total Férias	R\$	5.961,74	
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	5.520,13	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	441,61	
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	95.648,13	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	88.567,87	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	7.080,26	
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			
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			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	-	
2. Insumos Assistenciais	R\$	13.719,46	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Pano	R\$	9.881,60	
2.2. Medicamentos	R\$	1.016,70	
2.3. Dietas Industrializadas			
2.4. Gases Medicinais	R\$	243,33	
2.5. OPME (Ortopédicos, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Material laboratorial	R\$	43,14	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	2.534,69	
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	9.730,18	
3.1. Material de Higienização e Limpeza			
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	148,00	
3.3. Material Expediente	R\$	1.284,75	
3.4. Combustível	R\$	2.325,71	
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção	R\$	5.971,72	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel			
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	5.971,72	
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\$	5.971,72	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI			
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	628,04	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	-	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	459,04	
4.2.1. Taxas	R\$	459,04	
4.2.2. Contribuições	R\$	-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	169,00	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	169,00	
4.3.2. Tarifas	R\$	-	
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
	11/2021	8
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE LIMOEIRO	HÉLIO BEZERRA COUTINHO NETO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	24.459,13
5.1. Telefonia/Internet	R\$	-
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	-
5.2. Água	R\$	659,87
5.3. Energia Elétrica	R\$	19.744,26
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	4.055,00
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\$	1.205,00
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\$	242.422,83
6.1. Assistência Médica	R\$	187.517,87
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	187.517,87
6.1.1.1. Médicos	R\$	151.843,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	35.674,87
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\$	54.904,96
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	50.480,11
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\$	109,89
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	R\$	6.910,85
6.3.1.4. Vigilância	R\$	10.819,09
6.3.1.5. Consultoria e Vencimentos	R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	10.463,74
6.3.1.7. Limpeza	R\$	-
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\$	4.424,85
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$	4.424,85
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$	-
7. Manutenção	R\$	21.432,84
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\$	21.432,84
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	21.432,84
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	8.582,84
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 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\$	634.259,75
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	(163.692,80)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	-R\$	50.389,48
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	583.870,28
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	(113.303,33)
DEDUÇÃO DAS DESPESAS NÃO ACATADAS - Competências Anteriores (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS)	R\$	-
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		
TURNOVER DO MÊS (%)		1,0869565

(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
		11/2021	8
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE LIMOEIRO		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\$	974.855,80
CRÉDITOS (3)		R\$	974.855,80
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	4.028.407,81
RESGATES (2)		R\$	526.037,05
APLICAÇÕES (3)		R\$	377.245,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	21.748,20
TRIBUTOS (5)		R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	3.901.363,96
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	3.901.363,96
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)		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\$	-
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\$	110.264,11
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	19.400,94
INVESTIMENTOS (3)		R\$	640,00
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	130.305,05
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS		R\$	167.935,14
ENCARGOS		R\$	74.397,45
BENEFÍCIOS		R\$	9.939,91
TOTAL		R\$	252.272,50
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\$	403.885,86
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	2.484,57
TOTAL		R\$	406.370,43
TOTAL A PAGAR		R\$	658.642,93
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	575.801,43
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$	51.220,40
FÉRIAS (3)		R\$	5.961,74
13º SALÁRIO (4)		R\$	95.648,13
RESCISÕES (5)		R\$	-
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (6)		R\$	-
SALDO FINAL (7 = 1+2-3-4-5-6)		R\$	525.411,95
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/DFG (DATA e ASSINATURA)		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE