
 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> <b>DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS</b> <b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b>	Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	01/2022	8
Prestação de Contas UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS: SIM
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
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>R\$</b>	<b>448.818,75</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	24.103,67
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>24.103,67</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>472.922,42</b>
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
<b>1. Pessoal</b>	<b>R\$</b>	<b>238.075,01</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>R\$</b>	<b>196.018,21</b>
1.1.1. Assistência Médica	R\$	114.311,87
1.1.1.1. Médicos	R\$	76.228,35
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	38.083,52
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-
1.1.3. Administrativo	R\$	81.706,34
1.2. FGTS	R\$	15.651,42
1.3. PIS		
1.4. Benefícios	R\$	8.276,33
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>	<b>R\$</b>	<b>18.129,05</b>
1.5.1. Total Férias	R\$	17.578,41
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	16.276,31
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	1.302,10
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\$	550,64
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	550,64
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	-
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	-
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>R\$</b>	<b>20.476,26</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Pens	R\$	14.633,05
2.2. Medicamentos	R\$	1.580,16
2.3. Dietas Industrializadas		
2.4. Gases Medicinais	R\$	486,67
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		
2.6. Material de uso odontológico		
2.7. Material laboratorial	R\$	107,84
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	3.668,54
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>R\$</b>	<b>11.493,91</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza		
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		
3.3. Material Expediente	R\$	2.271,35
3.4. Combustíveis	R\$	2.254,34
3.5. GLP		
3.6. Material de Manutenção	R\$	6.796,78
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	6.796,78
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\$	6.796,78
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	4,20
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	167,24
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>R\$</b>	<b>1.541,02</b>
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	-
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	1.372,02
4.2.1. Taxas	R\$	1.372,02
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)	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE


 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> <b>DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS</b> <b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b>	Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	01/2022	8
<b>UNIDADE</b>	<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>	
<b>UPAE LIMOIRO</b>	<b>HÉLIO BEZERRA COUTINHO NETO</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>	<b>VALOR</b>	
<b>5. Gerais</b>	R\$	<b>24.334,74</b>
5.1. Telefonia/Internet	R\$	55,00
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	55,00
5.2. Água	R\$	126,26
5.3. Energia Elétrica	R\$	20.063,48
<b>5.4. Aluguéis/Loações</b>	R\$	<b>4.090,00</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\$	1.240,00
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\$	-
<b>5.7. Outras Despesas Gerais</b>	R\$	<b>-</b>
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	-
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	R\$	<b>261.985,72</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	R\$	<b>211.148,41</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	210.613,66
6.1.1.1. Médicos	R\$	167.484,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	43.129,66
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\$	534,75
6.1.2.1. Médicos	R\$	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$	534,75
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>50.837,31</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	46.345,26
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\$	116,37
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	R\$	7.651,39
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\$	350,00
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\$	4.492,05
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$	4.492,05
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$	-
<b>7. Manutenção</b>	R\$	<b>18.578,00</b>
<b>7.1. Manutenção (Pessoa Física)</b>	R\$	<b>850,00</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\$	-
7.1.3. 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\$	850,00
<b>7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)</b>	R\$	<b>17.728,00</b>
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	16.528,00
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	-
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	1.885,00
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	6.050,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	8.593,00
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	1.200,00
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>12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS</b>	R\$	<b>-</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>	R\$	<b>576.484,66</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>	R\$	<b>(103.562,24)</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>	R\$	<b>36.883,90</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>	R\$	<b>613.368,56</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>	R\$	<b>(140.446,14)</b>
<b>DEDUÇÃO DAS DESPESAS NÃO ACATADAS - Competências Anteriores (Exclusivo Prestação de Contas OSS)</b>	R\$	<b>-</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>	R\$	<b>-</b>
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>		
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>		<b>3,0612245</b>

(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/DFG  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> <b>DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS</b> <b>DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES</b>	<b>Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4</b>	
	<b>MÊS/ANO</b> <b>COMPETÊNCIA</b>	<b>ANO CONTRATO</b>
	01/2022	8
<b>UNIDADE</b> <b>UPAE LIMOIRO</b>	<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b> <b>HÉLIO BEZERRA COUTINHO NETO</b>	
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		
<b>CAIXA</b>		
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
<b>SALDO INICIAL (1)</b>		
<b>DÉBITOS (2)</b>		
<b>CRÉDITOS (3)</b>		
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>		
<b>CONTA CORRENTE</b>		
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
<b>SALDO INICIAL (1)</b>		
<b>DÉBITOS (2)</b>		
<b>CRÉDITOS (3)</b>		
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>		
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
<b>SALDO INICIAL (1)</b>		
<b>RESSGATES (2)</b>		
<b>APLICAÇÕES (3)</b>		
<b>RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)</b>		
<b>TRIBUTOS (5)</b>		
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>		
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>		
<b>CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>SELECIONAR UNIDADE PARA ESTA SUSPENSA</b>	<b>VALOR</b>
<b>(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES</b>		
<b>(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)</b>		
<b>(2) EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)</b>		
<b>(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)</b>		
<b>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>		
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>		
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
<b>INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)</b>		
<b>MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)</b>		
<b>INVESTIMENTOS (3)</b>		
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>		
<b>CONTAS A PAGAR</b>		
<b>PESSOAL</b>		
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
<b>ORDENADOS</b>		
<b>ENCARGOS</b>		
<b>BENEFÍCIOS</b>		
<b>TOTAL</b>		
<b>FORNECEDORES</b>		
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
<b>Contas Vencidas no mês da prestação de contas</b>		
<b>Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas</b>		
<b>Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas</b>		
<b>Contas a Vencer em meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas</b>		
<b>TOTAL</b>		
<b>TOTAL A PAGAR</b>		
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>		
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
<b>SALDO INICIAL (1)</b>		
<b>PROVISÃO DO MÊS (2)</b>		
<b>FÉRIAS (3)</b>		
<b>13º SALÁRIO (4)</b>		
<b>RESCISÕES (5)</b>		
<b>DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (6)</b>		
<b>SALDO FINAL (7 = 1+2-3-4-5-6)</b>		
<b>CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>		
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
<b>SALDO ANTERIOR (a)</b>		
<b>RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)</b>		
<b>9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)</b>		
<b>9.1 EQUIPAMENTOS</b>		
<b>9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		
<b>9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES</b>		
<b>9.4 VEÍCULOS</b>		
<b>9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS</b>		
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)</b>		
<b>SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)</b>		
<b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>		
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
<b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S</b>		
<b>SALDO FINAL</b>		
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF <small>(DATA e ASSINATURA)</small>		DATA
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		