

 <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
	02/2022	8
UPAE LIMOEIRO	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS: SIM
APAMI SURUBIM	HÉLIO BEZERRA COUTINHO NETO	CNPJ 11.754.025/0003-69
		OSS - GESTORA
	DESCRÇÃO	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		
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\$	26.669,41
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>26.669,41</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>475.488,16</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>
<b>1. Pessoal</b>	<b>R\$</b>	<b>236.345,18</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisões)</b>	<b>R\$</b>	<b>207.805,94</b>
1.1.1. Assistência Médica	R\$	124.334,12
1.1.1.1. Médicos	R\$	83.486,87
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	40.847,25
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-
1.1.3. Administrativo	R\$	83.471,82
1.2. FGTS	R\$	16.576,96
1.3. PIS		
1.4. Benefícios	R\$	9.140,85
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>	<b>R\$</b>	<b>2.821,44</b>
1.5.1. Total Férias	R\$	2.821,44
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	2.612,44
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	209,00
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\$	-
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\$	-
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>R\$</b>	<b>17.500,57</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	13.666,09
2.2. Medicamentos	R\$	1.131,06
2.3. Dietas Industrializadas		
2.4. Gases Medicinais		
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		
2.6. Material de uso odontológico		
2.7. Material laboratorial	R\$	56,08
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	2.647,34
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>R\$</b>	<b>8.065,24</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	77,99
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	639,00
3.3. Material Expediente	R\$	1.344,87
3.4. Combustível	R\$	2.484,62
3.5. GLP		
<b>3.6. Manutenção de Manutenção</b>	<b>R\$</b>	<b>3.446,06</b>
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		
<b>3.6.2. Manutenção de Bem Móvel</b>	<b>R\$</b>	<b>3.446,06</b>
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		
<b>3.6.2.2. Manutenção de Veículos</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
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\$	3.446,06
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	72,70
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>R\$</b>	<b>339,00</b>
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	-
<b>4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)</b>	<b>R\$</b>	<b>170,00</b>
4.2.1. Taxas	R\$	170,00
4.2.2. Contribuições	R\$	-
<b>4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)</b>	<b>R\$</b>	<b>169,00</b>
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	
	MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	02/2022	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>24.521,84</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\$	496,52
5.3. Energia Elétrica	R\$	19.856,32
<b>5.4. Aluguéis/Locações</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>24,00</b>
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	24,00
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	R\$	<b>266.289,31</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	R\$	<b>215.459,40</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	215.459,40
6.1.1.1. Médicos	R\$	176.187,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	39.272,40
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>50.829,91</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	46.337,86
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\$	108,97
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Software	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>21.825,00</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>21.825,00</b>
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	13.925,00
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	-
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	685,00
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	6.050,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	7.190,00
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	7.900,00
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>574.886,14</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>	R\$	<b>(99.397,98)</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>	R\$	<b>51.216,42</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>	R\$	<b>626.102,56</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>	R\$	<b>(150.614,40)</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>1,0000000</b>
<p>(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.</p>		
RECEBIMENTO SES/SEAF/DFG (DATA e ASSINATURA)	DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> 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
	02/2022	8
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE LIMOIRO	HÉLIO BEZERRA COUTINHO NETO	
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		
<b>CAIXA</b>		
DESCRÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)		
DÉBITOS (2)		
CRÉDITOS (3)	R\$	-
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	R\$	-
<b>CONTA CORRENTE</b>		
DESCRÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	-
DÉBITOS (2)	R\$	1.000.919,44
CRÉDITOS (3)	R\$	1.000.919,44
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	R\$	-
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
DESCRÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	3.560.886,22
RESSGATES (2)	R\$	552.100,69
APLICAÇÕES (3)	R\$	433.946,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	26.669,41
TRIBUTOS (5)	R\$	-
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	R\$	3.469.400,94
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>		R\$ 3.469.400,94
<b>CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS</b>		
DESCRÇÃO	SELECIONAR UNIDADE PARA ESTA 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.		
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>		
DESCRÇÃO	VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$	121.313,33
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	21.607,71
INVESTIMENTOS (3)	R\$	640,00
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>	R\$	143.561,04
<b>CONTAS A PAGAR</b>		
<b>PESSOAL</b>		
DESCRÇÃO	VALOR	
ORDENADOS	R\$	175.015,00
ENCARGOS	R\$	54.466,30
BENEFÍCIOS	R\$	10.474,33
<b>TOTAL</b>	R\$	239.955,63
<b>FORNECEDORES</b>		
DESCRÇÃO	VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas.	R\$	-
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$	126.911,04
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	3.958,67
<b>TOTAL</b>	R\$	130.869,71
<b>TOTAL A PAGAR</b>	R\$	370.825,34
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>		
DESCRÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	512.847,29
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$	54.037,86
FÉRIAS (3)	R\$	2.821,44
13º SALÁRIO (4)	R\$	-
RESCISÕES (5)	R\$	-
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (6)	R\$	-
<b>SALDO FINAL (7 = 1+2-3-4-5-6)</b>	R\$	564.063,71
<b>CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>		
DESCRÇÃO	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>	R\$	-
<b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>		
DESCRÇÃO	VALOR	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	R\$	-
<b>SALDO FINAL</b>	R\$	-
RECEBIMENTO SES/SEAF/DFG (DATA e ASSINATURA)	DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE