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

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
FEVEREIRO 2020	6

UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE LIMOEIRO	HELIO B. COUTINHO NETO
APAMI SURUBIM	

ISENTO PIS:	NÃO
CNPJ	11.754.025/0003-69
OSS - GESTORA	
Data Início CG	abr-14

DESCRIÇÃO	VALOR
RECEITAS OPERACIONAIS	
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	
(-) Desconto	
TOTAL DE REPASSES	**R$ 448.818,75**
Rendimento de Aplicações Financeiras	R$ 1.347,28
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$ 1.347,28**
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	**R$ 450.166,03**

DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR
1. Pessoal	**R$ 233.221,80**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**R$ 205.007,69**
1.1.1. Assistência Médica	R$ 125.933,22
1.1.1.1. Médicos	R$ 96.503,25
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R$ 29.429,97
1.1.2. Assistência Odontológica	R$ -
1.1.3. Administrativo	R$ 79.074,47
1.2. FGTS	R$ 16.400,62
1.3. PIS	R$ 2.052,41
1.4. Benefícios	R$ 7.637,49
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	**R$ 2.123,60**
1.5.1. Total Férias	**R$ 1.423,71**
1.5.1.2. Proventos Férias	R$ 1.306,16
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R$ 104,49
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R$ 13,06
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$ 699,88**
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R$ 682,36
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R$ -
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R$ 5,97
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R$ 11,55
2. Insumos Assistenciais	**R$ 5.873,94**
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R$ 1.654,81
2.2. Medicamentos	R$ 1.123,57
2.3. Dietas Industrializadas	R$ -
2.4. Gases Medicinais	R$ -
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R$ -
2.6. Material de uso odontológico	R$ -
2.7. Material laboratorial	R$ 35,38
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R$ 3.060,18
3. Materiais/Consumos Diversos	**R$ 4.065,51**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R$ -
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R$ 129,50
3.3. Material Expediente	R$ 2.073,24
3.4. Combustível	R$ 1.551,17
3.5. GLP	R$ -
3.6. Material de Manutenção	R$ 300,11
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R$ 300,11
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R$ -
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R$ -
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R$ -
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R$ -
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R$ -
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	R$ -
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R$ -
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R$ -
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R$ 11,49
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	**R$ 742,75**
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R$ -
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R$ 438,25
4.2.1. Taxas	R$ 438,25
4.2.2. Contribuições	R$ -
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R$ 304,50
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R$ 304,50
4.3.2. Tarifas	R$

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

30/07/20
DATA

Helio B Coutinho
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Hélio Coutinho
Diretor Administrativo Financeiro
UPAE Limoeiro

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

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
FEVEREIRO 2020	6

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE LIMOEIRO	HELIO B. COUTINHO NETO

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R$	8.281,28
5.1. Telefonia/Internet	R$	-
5.1.1. Telefonia Móvel	R$	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R$	-
5.2. Água	R$	547,17
5.3. Energia Elétrica	R$	4.747,63
5.4. Alugueis/Locações	R$	2.986,48
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R$	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R$	186,48
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R$	-
5.4.4. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R$	2.800,00
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 Juridica)	R$	-
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R$	119.566,88
6.1. Assistência Médica	R$	75.277,65
6.1.1. Pessoa Jurídica	R$	74.787,51
6.1.1.1. Médicos	R$	64.482,12
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R$	-
6.1.1.3. Laboratório	R$	10.305,39
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$	490,14
6.1.2.1. Médicos	R$	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R$	490,14
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$	44.289,23
6.3.1. Pessoa Jurídica	R$	44.289,23
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$	220,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	R$	6.876,95
6.3.1.4. Vigilância	R$	10.462,60
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R$	4.961,47
6.3.1.7. Dedetização	R$	250,00
6.3.1.8. Limpeza	R$	15.587,39
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R$	5.930,82
6.3.2. Pessoa Física	R$	-
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R$	-
6.3.2.3. Outros Serviços	R$	-
7. Manutenção	R$	13.048,90
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$	13.048,90
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R$	13.048,90
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R$	-
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R$	5.581,90
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R$	7.467,00
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	R$	-
8.2. Móveis e Utensílios	R$	-
8.3. Obras e Construções	R$	-
8.4. Outras despesas Investimentos	R$	-
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$	384.801,06
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R$	65.364,97
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R$	51.863,87
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R$	436.664,93
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R$	13.501,10
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		1,1363636

(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescições na competência;
(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

30/07/20
DATA

Helio B Coutinho Neto
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Hélio Coutinho
Diretor Administrativo Financeiro
UPAE Limoeiro

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

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
FEVEREIRO 2020	6

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE LIMOEIRO	HELIO B. 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$ 480,24
DÉBITOS (2)	R$ 415.149,91
CRÉDITOS (3)	R$ 966.299,10
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R$ 551.629,43

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R$ 963.480,18
RESGATES (2)	R$ 403.618,49
APLICAÇÕES (3)	R$ -
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R$ 1.347,28
TRIBUTOS (5)	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R$ 561.208,97

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R$ 1.112.838,40

CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS

DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPENSA	VALOR
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R$ -
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES		

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$ 14.103,16
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R$ 13.968,24
INVESTIMENTOS (3)	R$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R$ 28.071,40

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$ 31.044,17
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	
TOTAL	R$ 31.044,17

TOTAL A PAGAR	R$ 31.044,17

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R$ 443.971,69
PROVISÃO DO MÊS (2)	R$ 53.987,47
FÉRIAS (3)	R$ 1.423,71
13º SALÁRIO (4)	R$ -
RESCISÕES (5)	R$ 699,88
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R$ 495.835,56

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$ -
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.**

Hélio Coutinho
Diretor Administrativo Financeiro
UPAE Limoeiro