



PERNAMBUCO
GOVERNO DO ESTADO

GOVERNO DO ESTADO DE 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

JAN/2013 - Versão 2.0

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
JANEIRO DE 2017	3

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPAE - JOSÉ NIVALDO B. DE SOUZA

HÉLIO BEZERRA COUTINHO NETO

DESCRIÇÃO

VALOR

RECEITAS OPERACIONAIS

Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	448.818,75
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	-
Repasse Programas Especiais	-
Desconto	-
TOTAL DE REPASSES	448.818,75
Rendimento de Aplicações Financeiras	16.445,42
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-
Demais Receitas (Convênios)	-
Outras Receitas	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	16.445,42
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	465.264,17

DESPESAS OPERACIONAIS

VALOR

1. Pessoal	285.782,47
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	205.667,83
1.1.1. Assistência Médica	152.137,27
1.1.1.1. Médicos	131.153,13
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	20.984,14
1.1.2. Assistência Odontológica	-
1.1.3. Administrativo	53.530,56
1.2. FGTS	16.835,46
1.3. PIS	2.048,24
1.4. Benefícios	7.123,85
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	54.107,09
2. Insumos Assistenciais	839,75
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	603,47
2.2. Medicamentos	92,85
2.3. Dietas Industrializadas	-
2.4. Gases Medicinais	-
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	-
2.6. Material de uso odontológico	-
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	143,43
3. Materiais/Consumos Diversos	8.041,76
3.1. Material de Higienização e Limpeza	-
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	98,00
3.3. Material Expediente	2.025,69
3.4. Combustível	1.310,05
3.5. GLP	-
3.6. Material de Manutenção	4.285,35
3.7. Tecidos e Fardamentos	48,59
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	274,08
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	117,85
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	-
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	-
4.2.1. ARPE	-
4.2.2. Outros Tributos	-
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	117,85
4.3.1. Juros	-
4.3.2. Tarifas	117,85

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

05 / 03 / 17

Hélio Bezerra Coutinho Neto

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Hélio Coutinho
Diretor Administrativo Financeiro
UPAE Limoeiro



GOVERNO DO ESTADO DE 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

JAN/2013 - Versão 2.0

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
JANEIRO DE 2017	3

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPAE - JOSÉ NIVALDO B. DE SOUZA

HÉLIO BEZERRA COUTINHO NETO

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	18.302,57
5.1. Telefonia/Internet	-
5.2. Água	3.057,31
5.3. Energia Elétrica	12.282,32
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	2.924,32
5.5. Outras Despesas Gerais	38,62
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	86.715,75
6.1. Assistência Médica	46.835,07
6.1.1. Pessoa Jurídica	46.835,07
6.1.1.1. Médicos	31.749,40
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	-
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	15.085,67
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-
6.1.2. Pessoa Física	-
6.1.2.1. Médicos	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.3. Cooperativas	-
6.1.3.1. Médicos	-
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	-
6.2. Assistência Odontológica	-
6.2.1. Pessoa Jurídica	-
6.2.2. Pessoa Física	-
6.2.3. Cooperativas	-
6.3. Administrativos	39.880,68
6.3.1. Pessoa Jurídica	39.880,68
6.3.1.1. Lavanderia	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	200,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	5.384,19
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	29.551,80
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	4.744,69
6.3.2. Pessoa Física	-
7. Manutenção	15.377,08
7.1. Predial e Mobiliário	9.929,08
7.2. Veículos	-
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	-
7.4. Equipamentos de Informática	-
7.5. Outros Equipamentos	-
7.6. Engenharia Clínica	5.448,00
7.7. Outras	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	415.177,23
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	50.086,94
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	1,11

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

05 / 03 / 17

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
Hélio Bezerra Coutinho Neto
Diretor Administrativo Financeiro
UPAE Limoeiro



GOVERNO DO ESTADO DE 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

JAN/2013 - Versão 2.0

MÊS/ANO
 COMPETÊNCIA ANO CONTRATO

JANEIRO DE 2017

3

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPAE - JOSÉ NIVALDO B. DE SOUZA

HÉLIO BEZERRA COUTINHO NETO

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
DÉBITOS (2)	-
CRÉDITOS (3)	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	-

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
DÉBITOS (2)	448.868,75
CRÉDITOS (3)	1.314.622,40
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	865.803,65
	50,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
RESGATES (2)	1.515.599,45
APLICAÇÕES (3)	416.928,52
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	897.600,00
TRIBUTOS (5)	16.445,42
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	-
	2.012.716,35

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS

2.012.766,35

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	29.608,90
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	32.709,44
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	16.007,74
TOTAL	-
	78.326,08

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
PROVISÃO DO MÊS (2)	362.795,51
FÉRIAS (3)	54.107,09
13º SALÁRIO (4)	22.553,64
RESCISÕES (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	13.187,40
	381.161,56

INVESTIMENTOS

DESCRIÇÃO	VALOR
EQUIPAMENTOS	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
OBRAS E CONSTRUÇÕES	-
VEÍCULOS	-
TOTAL	-

RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
 (DATA e ASSINATURA)

05 / 03 / 17

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Hélio Bezerra Coutinho Neto

Hélio Coutinho
 Diretor Administrativo Financeiro
 UPAE Limoeiro