



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
OUTUBRO DE 2017	4

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	7.384,85
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-
Demais Receitas (Convênios)	-
Outras Receitas	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	7.384,85
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	456.203,60
DESPESAS OPERACIONAIS	
1. Pessoal	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	310.813,08
1.1.1. Assistência Médica	218.655,64
1.1.1.1. Médicos	161.756,03
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	136.491,11
1.1.2. Assistência Odontológica	25.264,92
1.1.3. Administrativo	56.899,61
1.2. FGTS	17.492,45
1.3. PIS	2.188,00
1.4. Benefícios	7.868,62
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	64.608,37
2. Insumos Assistenciais	2.826,19
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	1.209,43
2.2. Medicamentos	575,98
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	1.040,78
3. Materiais/Consumos Diversos	4.955,50
3.1. Material de Higienização e Limpeza	-
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	108,50
3.3. Material Expediente	2.738,88
3.4. Combustível	1.461,36
3.5. GLP	-
3.6. Material de Manutenção	628,52
3.7. Tecidos e Fardamentos	-
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	18,24
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	119,00
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)	119,00
4.3.1. Juros	-
4.3.2. Tarifas	119,00

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

05 / 10 / 17

Hélio B. Coutinho Neto

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
 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
OUTUBRO DE 2017	4

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE - JOSÉ NIVALDO B. DE SOUZA	HÉLIO BEZERRA COUTINHO NETO
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	13.433,35
5.1. Telefonia/Internet	-
5.2. Água	702,50
5.3. Energia Elétrica	9.715,65
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	2.986,48
5.5. Outras Despesas Gerais	28,72
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	102.902,26
6.1. Assistência Médica	60.478,11
6.1.1. Pessoa Jurídica	60.478,11
6.1.1.1. Médicos	42.570,20
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	17.907,91
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	-
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	42.424,15
6.3.1. Pessoa Jurídica	40.905,14
6.3.1.1. Lavanderia	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	200,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	5.420,07
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	30.323,60
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	4.961,47
6.3.2. Pessoa Física	1.519,01
7. Manutenção	15.022,06
7.1. Predial e Mobiliário	9.440,08
7.2. Veículos	-
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	-
7.4. Equipamentos de Informática	-
7.5. Outros Equipamentos	-
7.6. Engenharia Clínica	5.581,98
7.7. Outras	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	450.071,44
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	6.132,16
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	4,35

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

05 / 12 / 17

Hélio B. 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 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES

JAN/2013 - Versão 2.0

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
OUTUBRO DE 2017	4

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)	855.024,28
CRÉDITOS (3)	855.024,28
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	-

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	1.518.827,45
RESGATES (2)	398.239,64
APLICAÇÕES (3)	448.818,75
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	7.384,85
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	1.576.791,41

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	1.576.791,41
-------------------------------	--------------

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	131.158,15
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	179.517,81
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	-
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	-
TOTAL	310.675,96

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	521.966,58
PROVISÃO DO MÊS (2)	64.608,37
FÉRIAS (3)	20.962,23
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	9.008,94
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	556.603,78

INVESTIMENTOS

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

RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

05 / 12 / 17

Hélio B. Coutinho Neto

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Hélio Coutinho
 Diretor Administrativo Financeiro
 UPAE Limoeiro