



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
NOVEMBRO DE 2017	4

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE - JOSÉ NIVALDO B. DE SOUZA	HÉLIO BEZERRA COUTINHO NETO

RECEITAS OPERACIONAIS	VALOR
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	448.818,75
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	-
Repasse Programas Especiais	-
Desconto	-
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>448.818,75</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras	5.823,72
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-
Demais Receitas (Convênios)	-
Outras Receitas	-
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>5.823,72</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>454.642,47</b>

DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR
<b>1. Pessoal</b>	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	305.061,22
1.1.1. Assistência Médica	219.447,32
1.1.1.1. Médicos	162.616,10
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	136.022,67
1.1.2. Assistência Odontológica	26.593,43
1.1.3. Administrativo	-
1.2. FGTS	56.831,22
1.3. PIS	17.588,36
1.4. Benefícios	2.200,73
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	8.246,22
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>57.578,59</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	4.116,19
2.2. Medicamentos	2.775,68
2.3. Dietas Industrializadas	390,76
2.4. Gases Medicinais	-
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	150,00
2.6. Material de uso odontológico	-
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	-
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>799,75</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza	6.001,58
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	-
3.3. Material Expediente	105,00
3.4. Combustível	3.801,82
3.5. GLP	1.402,99
3.6. Material de Manutenção	-
3.7. Tecidos e Fardamentos	482,29
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	135,00
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>74,48</b>
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	119,00
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	-
4.2.1. ARPE	-
4.2.2. Outros Tributos	-
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	-
4.3.1. Juros	119,00
4.3.2. Tarifas	-
	119,00

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

05 / 01 / 18

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 RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

JAN/2013 - Versão 2.0

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
NOVEMBRO DE 2017	4

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
<b>UPAE - JOSÉ NIVALDO B. DE SOUZA</b>	<b>HÉLIO BEZERRA COUTINHO NETO</b>
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
<b>5. Gerais</b>	<b>11.234,66</b>
5.1. Telefonia/Internet	-
5.2. Água	750,13
5.3. Energia Elétrica	7.458,56
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	2.986,48
5.5. Outras Despesas Gerais	39,49
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>115.540,68</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>68.166,06</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	58.131,58
6.1.1.1. Médicos	31.490,80
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	26.640,78
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	10.034,48
6.1.2.1. Médicos	8.981,60
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	1.052,88
6.1.3. Cooperativas	-
6.1.3.1. Médicos	-
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	-
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>	<b>-</b>
6.2.1. Pessoa Jurídica	-
6.2.2. Pessoa Física	-
6.2.3. Cooperativas	-
<b>6.3. Administrativos</b>	<b>47.374,62</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	45.866,61
6.3.1.1. Lavanderia	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	200,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos 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	9.922,94
6.3.2. Pessoa Física	1.508,01
<b>7. Manutenção</b>	<b>14.602,06</b>
7.1. Predial e Mobiliário	9.020,08
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	-
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>456.675,39</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>	<b>(2.032,92)</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>	<b>-</b>
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>	<b>-</b>
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>	<b>1,04</b>

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

05 / 01 / 18

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
NOVEMBRO 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)	-
CRÉDITOS (3)	595.301,22
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	595.301,22

**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
RESGATES (2)	1.576.791,41
APLICAÇÕES (3)	595.196,22
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	97.900,00
TRIBUTOS (5)	5.823,72
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	-

**SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS** 1.085.318,91

**FORNECEDORES**

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	150.682,62
Contas a Vencer no mês subseqüente ao mês da prestação de contas.	131.158,15
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subseqüente à prestação de contas.	-
<b>TOTAL</b>	<b>281.840,77</b>

**SALDO DE PROVISÕES**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
PROVISÃO DO MÊS (2)	556.603,78
FÉRIAS (3)	57.578,59
13º SALÁRIO (4)	19.311,32
RESCISÕES (5)	111.048,10
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	1.920,61

**INVESTIMENTOS**

DESCRIÇÃO	VALOR
EQUIPAMENTOS	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
OBRAS E CONSTRUÇÕES	-
VEÍCULOS	-
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>

**RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS**

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

05 / 01 / 18

Hélio B Coutinho Neto

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

**Hélio Coutinho**  
 Diretor Administrativo Financeiro  
 UPAE Limoeiro