



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
DEZEMBRO DE 2017	4

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

DESCRIÇÃO	VALOR
RECEITAS OPERACIONAIS	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	448.818,75
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)	-
Repasso Programas Especiais	-
Desconto	-
TOTAL DE REPASSES	448.818,75
Rendimento de Aplicações Financeiras	3.118,59
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-
Demais Receitas (Convênios)	-
Outras Receitas	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	3.118,59
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	451.937,34

DESCRIÇÃO	VALOR
DESPESAS OPERACIONAIS	
1. Pessoal	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	311.237,21
1.1.1. Assistência Médica	220.085,97
1.1.1.1. Médicos	159.683,81
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	136.522,60
1.1.2. Assistência Odontológica	23.161,21
1.1.3. Administrativo	-
1.2. FGTS	60.402,16
1.3. PIS	17.891,94
1.4. Benefícios	2.236,24
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	8.677,11
2. Insumos Assistenciais	62.345,95
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	4.229,80
2.2. Medicamentos	1.941,36
2.3. Dietas Industrializadas	324,02
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	-
3. Materiais/Consumos Diversos	1.964,42
3.1. Material de Higienização e Limpeza	17.187,23
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	-
3.3. Material Expediente	122,50
3.4. Combustível	1.950,90
3.5. GLP	1.700,62
3.6. Material de Manutenção	-
3.7. Tecidos e Fardamentos	13.246,81
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	166,40
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 / 03 / 18

Hélio B. Coutinho Neto

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Hélio 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 RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

JAN/2013 - Versão 2.0

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
DEZEMBRO DE 2017	4

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE - JOSÉ NIVALDO B. DE SOUZA	HÉLIO BEZERRA COUTINHO NETO
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	16.712,64
5.1. Telefonia/Internet	-
5.2. Água	1.087,77
5.3. Energia Elétrica	12.600,88
5.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)	2.986,48
5.5. Outras Despesas Gerais	37,51
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	99.618,59
6.1. Assistência Médica	58.589,91
6.1.1. Pessoa Jurídica	47.494,87
6.1.1.1. Médicos	28.966,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	18.528,87
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	11.095,04
6.1.2.1. Médicos	8.981,60
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	2.113,44
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	41.028,68
6.3.1. Pessoa Jurídica	41.028,68
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	5.085,01
6.3.2. Pessoa Física	-
7. Manutenção	14.602,06
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	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	463.706,53
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(11.769,19)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	3,13

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

05 / 02 / 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
DEZEMBRO 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)	756.634,65
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	756.634,65

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
RESGATES (2)	1.085.318,91
APLICAÇÕES (3)	755.507,50
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	219.600,00
TRIBUTOS (5)	3.118,59
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	-
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	552.530,00

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	156.474,66
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	150.682,62
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	-
TOTAL	-
	307.157,28

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
PROVISÃO DO MÊS (2)	481.902,34
FÉRIAS (3)	62.345,95
13º SALÁRIO (4)	11.747,93
RESCISÕES (5)	116.128,24
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	4.674,26
	411.697,86

INVESTIMENTOS

DESCRIÇÃO	VALOR
EQUIPAMENTOS	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
OBRAS E CONSTRUÇÕES	-
VEÍCULOS	-
TOTAL	-
RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS	-

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

05 / 02 / 18

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Hélio B. Coutinho Neto

Hélio Coutinho
Diretor Administrativo Financeiro
UPAE Limoeiro