



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

MARÇO 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	16.656,97
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-
Demais Receitas (Convênios)	-
Outras Receitas	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	16.656,97
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	465.475,72

DESPESAS OPERACIONAIS

VALOR

1. Pessoal	310.493,72
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	220.629,39
1.1.1. Assistência Médica	167.364,45
1.1.1.1. Médicos	144.135,54
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	23.228,91
1.1.2. Assistência Odontológica	-
1.1.3. Administrativo	53.264,94
1.2. FGTS	17.639,91
1.3. PIS	2.197,21
1.4. Benefícios	6.909,55
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	63.117,66
2. Insumos Assistenciais	1.284,59
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	615,37
2.2. Medicamentos	57,61
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	611,61
3. Materiais/Consumos Diversos	5.371,10
3.1. Material de Higienização e Limpeza	17,00
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	105,00
3.3. Material Expediente	3.353,44
3.4. Combustível	1.542,68
3.5. GLP	-
3.6. Material de Manutenção	352,98
3.7. Tecidos e Fardamentos	-
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	110,00
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)	110,00
4.3.1. Juros	-
4.3.2. Tarifas	110,00

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
 (DATA e ASSINATURA)

05 / 05 / 17

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
 Helió 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 RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

JAN/2013 - Versão 2.0

MÊS/ANO
 COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

MARÇO DE 2017

3

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPAE - JOSÉ NIVALDO B. DE SOUZA

HÉLIO BEZERRA COUTINHO NETO

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)

VALOR

5. Gerais	15.255,26
5.1. Telefonia/Internet	-
5.2. Água	997,43
5.3. Energia Elétrica	11.301,20
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	2.924,32
5.5. Outras Despesas Gerais	32,31
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	81.994,53
6.1. Assistência Médica	39.639,05
6.1.1. Pessoa Jurídica	37.609,78
6.1.1.1. Médicos	21.979,20
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	
6.1.1.3. Laboratório	15.630,58
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	2.029,27
6.1.2.1. Médicos	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	2.029,27
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	42.355,48
6.3.1. Pessoa Jurídica	42.355,48
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	5.420,07
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	31.867,18
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	4.868,23
6.3.2. Pessoa Física	-
7. Manutenção	17.313,58
7.1. Predial e Mobiliário	11.865,08
7.2. Veículos	-
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	-
7.4. Equipamentos de Informática	
7.5. Outros Equipamentos	-
7.6. Engenharia Clínica	5.448,50
7.7. Outras	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	431.822,78
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	33.652,94
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	3,41

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
 (DATA e ASSINATURA)

05 / 05 / 17

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
 Hélio Bezerra Coutinho Neto
 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

MARÇO 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)	50,00
DÉBITOS (2)	865.097,47
CRÉDITOS (3)	865.097,47
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	50,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	2.090.246,85
RESGATES (2)	416.278,72
APLICAÇÕES (3)	448.818,75
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	16.656,97
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	2.139.443,85

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS

2.139.493,85

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	116.456,97
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	124.048,50
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.	105,00
TOTAL	240.610,47

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	435.794,08
PROVISÃO DO MÊS (2)	63.117,66
FÉRIAS (3)	10.303,05
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	47.643,65
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	440.965,04

INVESTIMENTOS

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

RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
 (DATA e ASSINATURA)

05 / 05 / 17

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