



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

ABRIL/2017

4

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPAE - JOSÉ NIVALDO B. DE SOUSA

HÉLIO BEZERRA COUTINHO NETO

DESCRIÇÃO

VALOR

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	13.069,44
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-
Demais Receitas (Convênios)	-
Outras Receitas	-
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>13.069,44</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>461.888,19</b>
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR
<b>1. Pessoal</b>	<b>308.749,63</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>224.244,77</b>
1.1.1. Assistência Médica	170.422,70
1.1.1.1. Médicos	145.614,71
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	24.807,99
1.1.2. Assistência Odontológica	-
1.1.3. Administrativo	53.822,07
1.2. FGTS	17.899,30
1.3. PIS	2.237,48
1.4. Benefícios	7.862,88
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	56.505,20
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>1.824,47</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	1.254,37
2.2. Medicamentos	122,66
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	447,44
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>4.417,32</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza	-
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	94,50
3.3. Material Expediente	2.049,48
3.4. Combustível	1.320,12
3.5. GLP	-
3.6. Material de Manutenção	201,21
3.7. Tecidos e Fardamentos	195,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	557,01
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>144,50</b>
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)	144,50
4.3.1. Juros	-
4.3.2. Tarifas	144,50

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
 (DATA e ASSINATURA)

05 / 06 / 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

ABRIL/2017

4

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPAE - JOSÉ NIVALDO B. DE SOUSA

HÉLIO BEZERRA COUTINHO NETO

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)

VALOR

5. Gerais	14.169,35
5.1. Telefonia/Internet	-
5.2. Água	836,53
5.3. Energia Elétrica	9.402,43
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	2.924,32
5.5. Outras Despesas Gerais	1.006,07
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	80.974,30
6.1. Assistência Médica	40.069,16
6.1.1. Pessoa Jurídica	38.206,10
6.1.1.1. Médicos	28.221,60
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	9.984,50
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	1.863,06
6.1.2.1. Médicos	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	1.863,06
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	40.905,14
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/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	4.961,47
6.3.2. Pessoa Física	-
7. Manutenção	15.320,58
7.1. Predial e Mobiliário	9.872,08
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	425.600,15
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	36.288,04
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	-

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

05 / 06 / 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

ABRIL/2017

4

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPAE - JOSÉ NIVALDO B. DE SOUSA

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)	398.206,52
CRÉDITOS (3)	398.206,52
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	50,00

**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	2.139.443,85
RESGATES (2)	398.101,52
APLICAÇÕES (3)	-
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	13.069,44
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	1.754.411,77

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS

1.754.461,77

**FORNECEDORES**

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	116.494,66
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	116.456,97
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	94,50
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	-
<b>TOTAL</b>	<b>233.046,13</b>

**SALDO DE PROVISÕES**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	440.965,04
PROVISÃO DO MÊS (2)	56.505,20
FÉRIAS (3)	7.781,99
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	489.688,25

**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 / 06 / 17

Hélio Bezerra Coutinho Neto

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

**Hélio Coutinho**  
 Diretor Administrativo Financeiro  
 UPAE Limoeiro