



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**

MAIO/2017 4

UNIDADE **RESPONSÁVEL PELA UNIDADE**

UPAE - JOSÉ NIVALDO B. DE SOUSA **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 | 14.205,48 |
| Reembolso de Despesas | - |
| Obtenção de Recursos Externos a SES | - |
| Demais Receitas (Convênios) | - |
| Outras Receitas | - |
| TOTAL OUTRAS RECEITAS | 14.205,48 |
| TOTAL DE REPASSES/RECEITAS | 463.024,23 |

| DESPESAS OPERACIONAIS | VALOR |
|---|-------------------|
| 1. Pessoal | 295.655,07 |
| 1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão) | 210.240,32 |
| 1.1.1. Assistência Médica | 162.236,20 |
| 1.1.1.1. Médicos | 137.236,82 |
| 1.1.1.2. Outros profissionais de saúde | 24.999,38 |
| 1.1.2. Assistência Odontológica | - |
| 1.1.3. Administrativo | 48.004,12 |
| 1.2. FGTS | 16.819,22 |
| 1.3. PIS | 2.078,29 |
| 1.4. Benefícios | 6.539,88 |
| 1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões) | 59.977,36 |
| 2. Insumos Assistenciais | 2.426,54 |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso | 1.180,67 |
| 2.2. Medicamentos | 490,26 |
| 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 | 755,61 |
| 3. Materiais/Consumos Diversos | 5.539,35 |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza | |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios | 112,00 |
| 3.3. Material Expediente | 3.137,30 |
| 3.4. Combustível | 1.787,91 |
| 3.5. GLP | |
| 3.6. Material de Manutenção | 245,19 |
| 3.7. Tecidos e Fardamentos | 195,00 |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos | 61,95 |
| 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 / 07 / 17

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

MAIO/2017

4

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPAE - JOSÉ NIVALDO B. DE SOUSA

HÉLIO BEZERRA COUTINHO NETO

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)

VALOR

5. Gerais

13.722,17

5.1. Telefonia/Internet

-

5.2. Água

862,51

5.3. Energia Elétrica

9.606,62

5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)

3.224,32

5.5. Outras Despesas Gerais

28,72

6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços

107.883,84

6.1. Assistência Médica

67.014,58

6.1.1. Pessoa Jurídica

64.802,18

6.1.1.1. Médicos

50.774,80

6.1.1.2. Outros profissionais de saúde

6.1.1.3. Laboratório

14.027,38

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

2.212,40

6.1.2.1. Médicos

6.1.2.2. Outros profissionais de saúde

2.212,40

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

6.3.1. Pessoa Jurídica

40.869,26

6.3.1.1. Lavanderia

40.869,26

6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar

-

6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares

200,00

6.3.1.4. Vigilância e Limpeza

5.384,19

6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos

30.323,60

6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas

4.961,47

6.3.2. Pessoa Física

-

7. Manutenção

7.1. Predial e Mobiliário

16.653,58

7.2. Veículos

11.205,08

7.3. Equipamentos Médico-hospitalar

7.4. Equipamentos de Informática

7.5. Outros Equipamentos

7.6. Engenharia Clínica

7.7. Outras

5.448,50

TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS

441.990,55

RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)

21.033,68

DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT

-

RESSARCIMENTO DE DÉFICIT

-

TURNOVER DO MÊS (%)

3,33

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

05 / 07 / 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

MAIO/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) | 828.905,66 |
| CRÉDITOS (3) | 828.855,66 |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3) | - |

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|-----------------------------|--------------|
| SALDO INICIAL (1) | 1.754.411,77 |
| RESGATES (2) | 373.418,95 |
| APLICAÇÕES (3) | 417.800,00 |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES (4) | 14.205,48 |
| TRIBUTOS (5) | - |
| SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5) | 1.812.998,30 |

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS

1.812.998,30

FORNECEDORES

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|-------------------|
| Contas Vencidas no mês da prestação de contas | 116.138,32 |
| Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas. | 116.494,66 |
| Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas. | 112,00 |
| Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. | - |
| TOTAL | 232.744,98 |

SALDO DE PROVISÕES

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|-----------------------------|------------|
| SALDO INICIAL (1) | 489.688,25 |
| PROVISÃO DO MÊS (2) | 59.977,36 |
| FÉRIAS (3) | 33.911,14 |
| 13º SALÁRIO (4) | - |
| RESCISÕES (5) | 8.981,22 |
| SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5) | 506.773,25 |

INVESTIMENTOS

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

RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
 (DATA e ASSINATURA)

05 / 07 / 17

Helio B Coutinho Neto

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE