



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

JUNHO/2017

4

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	-
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>448.818,75</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras	11.146,67
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-
Demais Receitas (Convênios)	-
Outras Receitas	-
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>11.146,67</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>459.965,42</b>

DESPESAS OPERACIONAIS

VALOR


<b>1. Pessoal</b>	<b>278.323,45</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>201.424,52</b>
1.1.1. Assistência Médica	157.760,46
1.1.1.1. Médicos	135.370,17
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	22.390,29
1.1.2. Assistência Odontológica	-
1.1.3. Administrativo	43.664,06
1.2. FGTS	16.111,77
1.3. PIS	2.014,04
1.4. Benefícios	8.018,17
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	50.754,95
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>1.529,12</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	901,23
2.2. Medicamentos	132,39
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	495,50
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>4.824,45</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza	-
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	-
3.3. Material Expediente	2.167,59
3.4. Combustível	1.341,94
3.5. GLP	-
3.6. Material de Manutenção	210,84
3.7. Tecidos e Fardamentos	334,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	770,08
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>110,00</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)	110,00
4.3.1. Juros	-
4.3.2. Tarifas	110,00

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

05 / 08 / 17

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Hélio Coutinho  
Diretor Administrativo Financeiro  
UPAE Limoeiro

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b> 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
	JUNHO/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>14.506,66</b>
5.1. Telefonia/Internet	-
5.2. Água	853,95
5.3. Energia Elétrica	10.513,65
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	2.924,32
5.5. Outras Despesas Gerais	214,74
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>101.997,36</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>60.968,68</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	58.855,19
6.1.1.1. Médicos	43.334,20
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	15.520,99
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	2.113,49
6.1.2.1. Médicos	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	2.113,49
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>41.028,68</b>
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/Use 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	-
<b>7. Manutenção</b>	<b>15.548,58</b>
7.1. Predial e Mobiliário	9.920,08
7.2. Veículos	-
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	-
7.4. Equipamentos de Informática	180,00
7.5. Outros Equipamentos	-
7.6. Engenharia Clínica	5.448,50
7.7. Outras	-
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>416.839,62</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>	<b>43.125,80</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>	<b>-</b>
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>	<b>-</b>
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>	<b>-</b>

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

05 / 08 / 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

JUNHO/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)	436.388,20
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	821.298,90
	384.910,70

**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	-
RESGATES (2)	1.812.998,30
APLICAÇÕES (3)	367.043,79
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	-
TRIBUTOS (5)	11.146,67
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	-
	1.457.101,18

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS

1.842.011,88

**FORNECEDORES**

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	132.975,72
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	116.138,32
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.	-
TOTAL	249.114,04

**SALDO DE PROVISÕES**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	506.773,25
PROVISÃO DO MÊS (2)	50.754,95
FÉRIAS (3)	43.708,15
13º SALÁRIO (4)	5.468,16
RESCISÕES (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	508.351,89

**INVESTIMENTOS**

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

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
 (DATA e ASSINATURA)

05 / 08 / 17

Hélio B Coutinho Neto  
 DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Hélio Coutinho Neto  
 Diretor Administrativo Financeiro  
 UPAE Limoeiro