



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

Julho 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	10.448,06
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-
Demais Receitas (Convênios)	-
Outras Receitas	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	10.448,06
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	459.266,81
DESPESAS OPERACIONAIS	
1. Pessoal	274.549,13
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	196.662,45
1.1.1. Assistência Médica	147.070,84
1.1.1.1. Médicos	119.484,17
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	27.586,67
1.1.2. Assistência Odontológica	-
1.1.3. Administrativo	49.591,61
1.2. FGTS	15.735,20
1.3. PIS	1.969,75
1.4. Benefícios	8.483,11
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	51.698,62
2. Insumos Assistenciais	1.533,34
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	841,07
2.2. Medicamentos	165,15
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	527,12
3. Materiais/Consumos Diversos	11.404,92
3.1. Material de Higienização e Limpeza	-
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	119,00
3.3. Material Expediente	2.225,97
3.4. Combustível	1.678,15
3.5. GLP	-
3.6. Material de Manutenção	5.851,54
3.7. Tecidos e Fardamentos	555,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	975,26
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 / 09 / 17

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
 Hélio 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

Julho

4

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPAE - JOSÉ NIVALDO B. DE SOUSA

HÉLIO BEZERRA COUTINHO NETO

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)

VALOR

5. Gerais	13.433,07
5.1. Telefonia/Internet	-
5.2. Água	1.165,61
5.3. Energia Elétrica	9.194,15
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	2.862,16
5.5. Outras Despesas Gerais	211,15
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	108.606,18
6.1. Assistência Médica	50.735,76
6.1.1. Pessoa Jurídica	50.735,76
6.1.1.1. Médicos	36.174,40
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	14.561,36
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	-
6.1.2.1. Médicos	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.3. Cooperativas	-
6.1.3.1. Médicos	-
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	-
6.2. Assistência Odontológica	16.965,28
6.2.1. Pessoa Jurídica	-
6.2.2. Pessoa Física	16.965,28
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/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	4.961,47
6.3.2. Pessoa Física	-
7. Manutenção	14.663,58
7.1. Predial e Mobiliário	9.215,08
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	424.300,22
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	34.966,59
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	1,09

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

05 / 09 / 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

Julho 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)	-
DÉBITOS (2)	-
CRÉDITOS (3)	627.906,91
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	627.906,91

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	1.457.101,18
RESGATES (2)	242.996,21
APLICAÇÕES (3)	222.700,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	10.448,06
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	1.447.253,03

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS 1.447.253,03

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	148.438,17
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	132.975,72
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	281.413,89

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	508.351,89
PROVISÃO DO MÊS (2)	51.698,62
FÉRIAS (3)	53.250,15
13º SALÁRIO (4)	1.331,84
RESCISÕES (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	505.468,52

INVESTIMENTOS

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

RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
 (DATA e ASSINATURA)

05 / 09 / 17

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Hélio B Coutinho Neto
 Hélio Coutinho
 Diretor Administrativo Financeiro
 UPAE Limoeiro