



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

AGOSTO DE 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	-
TOTAL DE REPASSES	448.818,75
Rendimento de Aplicações Financeiras	9.486,75
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-
Demais Receitas (Convênios)	-
Outras Receitas	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	9.486,75
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	458.305,50
DESPESAS OPERACIONAIS	
1. Pessoal	280.738,20
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	199.934,95
1.1.1. Assistência Médica	147.845,30
1.1.1.1. Médicos	123.341,12
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	24.504,18
1.1.2. Assistência Odontológica	-
1.1.3. Administrativo	52.089,65
1.2. FGTS	15.995,64
1.3. PIS	1.999,50
1.4. Benefícios	8.169,89
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	54.638,22
2. Insumos Assistenciais	1.349,93
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	733,75
2.2. Medicamentos	141,41
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	474,77
3. Materiais/Consumos Diversos	6.359,80
3.1. Material de Higienização e Limpeza	-
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	108,50
3.3. Material Expediente	2.984,75
3.4. Combustível	1.802,73
3.5. GLP	-
3.6. Material de Manutenção	1.115,25
3.7. Tecidos e Fardamentos	14,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	334,57
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	508,25
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)	508,25
4.3.1. Juros	-
4.3.2. Tarifas	508,25

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

05 / 10 / 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
AGOSTO DE 2017	4

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE - JOSÉ NIVALDO B. DE SOUZA	HÉLIO BEZERRA COUTINHO NETO
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	13.702,18
5.1. Telefonia/Internet	-
5.2. Água	1.070,55
5.3. Energia Elétrica	9.086,78
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	2.924,32
5.5. Outras Despesas Gerais	620,53
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	111.303,57
6.1. Assistência Médica	68.328,43
6.1.1. Pessoa Jurídica	66.888,43
6.1.1.1. Médicos	49.742,80
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	17.145,63
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	1.440,00
6.1.2.1. Médicos	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	1.440,00
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	42.975,14
6.3.1. Pessoa Jurídica	42.975,14
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	5.990,07
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	30.323,60
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	6.461,47
6.3.2. Pessoa Física	-
7. Manutenção	14.602,06
7.1. Predial e Mobiliário	9.020,08
7.2. Veículos	-
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	-
7.4. Equipamentos de Informática	-
7.5. Outros Equipamentos	-
7.6. Engenharia Clínica	5.581,98
7.7. Outras	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	428.563,99
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	29.741,51
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	2,13

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

05 / 10 / 17

Hélio Bezerra Coutinho Neto

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Hélio Coutinho
Diretor Administrativo Financeiro
UPAE Limoeiro



PERNAMBUCO
ESTADO DE PERNAMBUCO

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

AGOSTO DE 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)	826.095,56
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	826.095,56

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	1.447.253,03
RESGATES (2)	376.076,81
APLICAÇÕES (3)	412.700,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	9.486,75
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	1.493.362,97

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS

1.493.362,97

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	141.398,84
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	148.438,17
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	289.837,01

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	505.468,52
PROVISÃO DO MÊS (2)	54.638,22
FÉRIAS (3)	44.985,19
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	4.723,45
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	510.398,10

INVESTIMENTOS

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

RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

05 / 10 / 17

Hélio Bezerra Coutinho Neto

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Hélio Coutinho
Diretor Administrativo Financeiro
UPAE Limoeiro