



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
SETEMBRO 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	6.669,65
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-
Demais Receitas (Convênios)	-
Outras Receitas	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	6.669,65
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	455.488,40
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR
1. Pessoal	292.325,50
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	206.862,70
1.1.1. Assistência Médica	149.109,09
1.1.1.1. Médicos	123.361,60
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	25.747,49
1.1.2. Assistência Odontológica	-
1.1.3. Administrativo	57.753,61
1.2. FGTS	16.549,01
1.3. PIS	2.070,36
1.4. Benefícios	8.119,25
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	58.724,18
2. Insumos Assistenciais	5.302,12
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	1.664,67
2.2. Medicamentos	897,90
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	2.739,55
3. Materiais/Consumos Diversos	7.856,30
3.1. Material de Higienização e Limpeza	5,41
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	122,50
3.3. Material Expediente	3.198,87
3.4. Combustível	1.244,81
3.5. GLP	-
3.6. Material de Manutenção	2.779,99
3.7. Tecidos e Fardamentos	164,80
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	339,92
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	343,90
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)	343,90
4.3.1. Juros	-
4.3.2. Tarifas	343,90

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

05 / 11 / 17

DATA ASSINATURA *Hélio Bezerra Coutinho Neto*
 HELIO 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
SETEMBRO DE 2017	4

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE - JOSÉ NIVALDO B. DE SOUZA	HÉLIO BEZERRA COUTINHO NETO
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	13.407,31
5.1. Telefonia/Internet	
5.2. Água	1.403,09
5.3. Energia Elétrica	8.985,45
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	2.986,46
5.5. Outras Despesas Gerais	32,31
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	100.566,52
6.1. Assistência Médica	56.029,83
6.1.1. Pessoa Jurídica	56.029,83
6.1.1.1. Médicos	40.855,20
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	
6.1.1.3. Laboratório	15.174,63
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	-
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	-
6.2.1. Pessoa Jurídica	-
6.2.2. Pessoa Física	-
6.2.3. Cooperativas	-
6.3. Administrativos	44.536,69
6.3.1. Pessoa Jurídica	43.028,68
6.3.1.1. Lavanderia	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	200,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso 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	7.085,01
6.3.2. Pessoa Física	1.508,01
7. Manutenção	18.722,06
7.1. Predial e Mobiliário	13.140,08
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	438.523,71
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	16.964,69
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	3,19

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

05 / 11 / 17

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
Hélio Bezerra Coutinho Neto
Diretor Administrativo Financeiro
UPAE Limoeiro



PERNAMBUCO
GOVERNO DO ESTADO

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

SETEMBRO 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)	896.660,08
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	896.660,08

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	-
RESGATES (2)	1.493.362,97
APLICAÇÕES (3)	429.505,17
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	448.300,00
TRIBUTOS (5)	6.669,65
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	1.518.827,45

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS

1.518.827,45

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	179.517,81
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	141.398,84
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	320.916,65

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	-
PROVISÃO DO MÊS (2)	510.398,10
FÉRIAS (3)	58.724,18
13º SALÁRIO (4)	31.737,10
RESCISÕES (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	15.418,60
TOTAL	521.966,58

INVESTIMENTOS

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

RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE