



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
JANEIRO DE 2018	4

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE - JOSÉ NIVALDO B. DE SOUZA	HÉLIO BEZERRA COUTINHO NETO
DESCRIÇÃO	VALOR
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	
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	2.212,03
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-
Demais Receitas (Convênios)	-
Outras Receitas	-
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>2.212,03</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>451.030,78</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>VALOR</b>
<b>1. Pessoal</b>	<b>289.265,28</b>
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	210.051,19
1.1.1. Assistência Médica	151.118,93
1.1.1.1. Médicos	125.298,57
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	25.820,36
1.1.2. Assistência Odontológica	-
1.1.3. Administrativo	58.932,26
1.2. FGTS	16.999,96
1.3. PIS	2.124,97
1.4. Benefícios	7.160,46
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	52.928,70
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>2.560,26</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	825,27
2.2. Medicamentos	97,73
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	1.637,26
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>4.812,39</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza	-
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	136,50
3.3. Material Expediente	2.202,02
3.4. Combustível	1.595,93
3.5. GLP	-
3.6. Material de Manutenção	694,50
3.7. Tecidos e Fardamentos	14,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	169,44
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>119,00</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)	119,00
4.3.1. Juros	-
4.3.2. Tarifas	119,00

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

05 / 04 / 18

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE  
 Hélio B Coutinho Neto  
 Hélio Coutinho  
 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 RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

JAN/2013 - Versão 2.0

**MÊS/ANO**  
**COMPETÊNCIA**

**ANO CONTRATO**

JANEIRO DE 2018

4

**UNIDADE**

**RESPONSÁVEL PELA UNIDADE**

**UPAE - JOSÉ NIVALDO B. DE SOUZA**

**HÉLIO BEZERRA COUTINHO NETO**

**DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)**

**VALOR**

<b>5. Gerais</b>	<b>18.321,24</b>
5.1. Telefonia/Internet	-
5.2. Água	1.365,19
5.3. Energia Elétrica	10.612,22
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	2.986,48
5.5. Outras Despesas Gerais	3.357,35
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>92.709,72</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>51.454,58</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	40.356,14
6.1.1.1. Médicos	26.136,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	14.220,14
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	11.098,44
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	8.985,00
6.1.3. Cooperativas	2.113,44
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>41.255,14</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	41.255,14
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	5.311,47
6.3.2. Pessoa Física	-
<b>7. Manutenção</b>	<b>14.602,06</b>
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	-
7.7. Outras	5.581,98
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>422.389,95</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>	<b>28.640,83</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 / 03 / 18

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

JANEIRO DE 2018

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)	631.089,68
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	631.089,68

**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	552.530,00
RESGATES (2)	180.082,04
APLICAÇÕES (3)	194.600,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	2.212,03
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	569.259,99

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS

569.259,99

**FORNECEDORES**

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	137.550,11
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	156.474,66
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	294.024,77

**SALDO DE PROVISÕES**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	411.697,86
PROVISÃO DO MÊS (2)	52.928,70
FÉRIAS (3)	27.411,83
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	437.214,73

**INVESTIMENTOS**

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

**RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS**

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

05 / 03 / 18

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

*Hélio B. Coutinho Neto*

**Hélio Coutinho**  
Diretor Administrativo Financeiro  
UPAE Limoeiro