



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

MAIO/2017 - Versão 2.1

FOLHA Nº

05
HCB

UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	ANO CONTRATO
UPAE - JOSÉ NIVALDO B. DE SOUZA		HÉLIO B. COUTINHO NETO		5
DESCRÇÃO		VALOR		
RECEITAS OPERACIONAIS				
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		448.818,75		
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)		-		
Repasso Contrato de Gestão INVESTIMENTO		-		
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA		-		
Plano de Investimento Autorizado pela SES		-		
Repasso Programas Especiais		-		
(-) Desconto		-		
TOTAL DE REPASSES		448.818,75		
Rendimento de Aplicações Financeiras		1.704,80		
Reembolso de Despesas		-		
Obtenção de Recursos Externos a SES		-		
Demais Receitas (Convênios)		-		
Outras Receitas		-		
TOTAL OUTRAS RECEITAS		1.704,80		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		450.523,55		
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR		
1. Pessoal		286.480,88		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		205.839,59		
1.1.1. Assistência Médica		139.630,57		
1.1.1.1. Médicos		114.952,50		
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		24.678,07		
1.1.2. Assistência Odontológica		-		
1.1.3. Administrativo		66.209,02		
1.2. FGTS		16.440,25		
1.3. PIS		2.058,64		
1.4. Benefícios		8.037,55		
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		54.104,85		
2. Insumos Assistenciais		2.841,18		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		1.287,64		
2.2. Medicamentos		358,76		
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		1.194,78		
3. Materiais/Consumos Diversos		4.282,55		
3.1. Material de Higienização e Limpeza		-		
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		105,00		
3.3. Material Expediente		2.089,11		
3.4. Combustível		1.741,18		
3.5. GLP		-		
3.6. Material de Manutenção		152,26		
3.6.1. Predial e Mobiliário		-		
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar		-		
3.6.3. Equipamentos de Informática		-		
3.6.4. Manutenção de Veículo		-		
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção		152,26		
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		195,00		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		-		
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		3.476,00		
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		-		
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		3.307,00		
4.2.1. Taxas		3.307,00		
4.2.2. Contribuições		-		
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		169,00		
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		169,00		
4.3.2. Tarifas		-		

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

04 / 12 / 18

DATA

Hélio Bezerra Coutinho Neto

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 RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

MAIO/2017 - Versão 2.1

FOLHA Nº 06

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
OUTUBRO DE 2018	5

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE - JOSÉ NIVALDO B. DE SOUZA	HÉLIO B. COUTINHO NETO
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	
	VALOR
5. Gerais	17.104,54
5.1. Telefonia/Internet	-
5.2. Água	2.577,64
5.3. Energia Elétrica	11.513,76
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	2.995,74
5.5. Outras Despesas Gerais	17,40
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	93.630,81
6.1. Assistência Médica	50.678,31
6.1.1. Pessoa Jurídica	48.631,98
6.1.1.1. Médicos	33.325,32
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	15.306,66
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	2.046,33
6.1.2.1. Médicos	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	2.046,33
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	42.952,50
6.3.1. Pessoa Jurídica	41.661,09
6.3.1.1. Lavanderia	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	-
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	5.823,70
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	30.705,92
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	5.131,47
6.3.2. Pessoa Física	1.291,41
7. Manutenção	17.205,20
7.1. Predial e Mobiliário	10.730,00
7.2. Veículos	-
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	893,22
7.4. Equipamentos de Informática	-
7.5. Outros Equipamentos	-
7.6. Engenharia Clínica	5.581,98
7.7. Outras	-
8. Investimentos autorizados pela SES	3.844,80
8.1. Equipamentos	-
8.2. Móveis e Utensílios	3.844,80
8.3. Obras e Construções	-
8.4. Outras despesas Investimentos	-
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES	-
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	428.865,96
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	21.657,59
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	1,09

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

04 / 12 / 18
DATA

Hélio Bezerra Coutinho Neto
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

MAIO/2017 - Versão 2.1

FOLHA Nº 07

MÊS/ANO
COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

OUTUBRO DE 2018

5

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPAE - JOSÉ NIVALDO B. DE SOUZA HÉLIO B. 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)	835.564,82
CRÉDITOS (3)	835.564,82
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	-

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	11.522,19
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	20.890,44
SALDO FINAL (3 = 1+2)	32.412,63

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	517.522,03
RESGATES (2)	385.337,18
APLICAÇÕES (3)	448.000,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	1.704,80
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	581.889,65

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS

614.302,28

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	150.610,31
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	137.625,56
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	288.235,87

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	574.722,96
PROVISÃO DO MÊS (2)	54.104,85
FÉRIAS (3)	26.472,35
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	602.355,46

DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
EQUIPAMENTOS	-
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
OBRAS E CONSTRUÇÕES	-
VEÍCULOS	-
OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	-
TOTAL	-

RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	-
RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2)	-
DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3)	-
SALDO FINAL (4 = 1+2-3)	-

DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA

DESCRIÇÃO	VALOR
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	-
SALDO FINAL	-

* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

04 / 12 / 18

DATA

Hélio Buzina Coutinho Neto

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Hélio Coutinho
Diretor Administrativo Financeiro
UPAE Limoeiro