



UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
UPAE - JOSÉ NIVALDO B. DE SOUZA		HÉLIO B. COUTINHO NETO	DEZEMBRO DE 2018	5
			ISENTO PIS:	NÃO
DESCRIÇÃO			VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS				
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)			448.818,75	
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)			-	
Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO			-	
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			-	
Plano de Investimento Autorizado pela SES			-	
Repasse Programas Especiais			-	
(-) Desconto				
TOTAL DE REPASSES			448.818,75	
Rendimento de Aplicações Financeiras			670,68	
Reembolso de Despesas			-	
Obtenção de Recursos Externos a SES			-	
Demais Receitas (Convênios)			-	
Outras Receitas			-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS			670,68	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			449.489,43	
DESPESAS OPERACIONAIS			VALOR	
1. Pessoal			305.196,27	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)			221.220,41	
1.1.1. Assistência Médica			147.678,95	
1.1.1.1. Médicos			118.384,92	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde			29.294,03	
1.1.2. Assistência Odontológica			-	
1.1.3. Administrativo			73.541,46	
1.2. FGTS			17.670,73	
1.3. PIS			2.205,96	
1.4. Benefícios			8.356,05	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)			55.743,12	
2. Insumos Assistenciais			2.506,25	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			1.295,30	
2.2. Medicamentos			437,63	
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			773,32	
3. Materiais/Consumos Diversos			4.729,33	
3.1. Material de Higienização e Limpeza			-	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios			119,00	
3.3. Material Expediente			2.326,43	
3.4. Combustível			1.607,56	
3.5. GLP			-	
3.6. Material de Manutenção			676,34	
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			676,34	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI			-	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			-	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias			582,16	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)			-	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)			413,16	
4.2.1. Taxas			413,16	
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)

05 / 02 / 18
DATA

Hélio B. 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

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
DEZEMBRO DE 2018	5

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE - JOSÉ NIVALDO B. DE SOUZA	HÉLIO B. COUTINHO NETO
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	16.842,68
5.1. Telefonia/Internet	-
5.2. Água	2.143,23
5.3. Energia Elétrica	11.480,05
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	2.983,98
5.5. Outras Despesas Gerais	235,42
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	95.416,49
6.1. Assistência Médica	53.598,20
6.1.1. Pessoa Jurídica	53.598,20
6.1.1.1. Médicos	40.768,54
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	12.829,66
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	-
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	41.818,29
6.3.1. Pessoa Jurídica	41.818,29
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	5.823,70
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	30.705,92
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	5.088,67
6.3.2. Pessoa Física	-
7. Manutenção	13.507,08
7.1. Predial e Mobiliário	7.925,10
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	-
8. Investimentos autorizados pela SES	63,00
8.1. Equipamentos	-
8.2. Móveis e Utensílios	63,00
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	438.843,26
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	10.646,17
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	-

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

05 / 02 / 19

DATA

Hélio B. 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

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
DEZEMBRO 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)	956.979,97
CRÉDITOS (3)	956.979,97
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	-

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	11.056,41
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	10.663,18
SALDO FINAL (3 = 1+2)	21.719,59

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	93.511,66
RESGATES (2)	494.380,68
APLICAÇÕES (3)	448.400,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	670,68
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	48.201,66
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	69.921,25

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	124.358,73
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	154.079,01
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	278.437,74

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	542.744,00
PROVISÃO DO MÊS (2)	55.743,12
FÉRIAS (3)	6.998,15
13º SALÁRIO (4)	122.760,80
RESCISÕES (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	468.728,17

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) 05 / 02 / 19 DATA Hélio B. Coutinho Neto ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Hélio Coutinho
Diretor Administrativo Financeiro
UPAE Limoeiro