

 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	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		FEVEREIRO DE 2019	4
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	NÃO
UPAE - JOSÉ NIVALDO B. DE SOUZA	HÉLIO B. COUTINHO NETO		
DESCRIÇÃO		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		586,19	
Reembolso de Despesas		-	
Obtenção de Recursos Externos a SES		-	
Demais Receitas (Convênios)		-	
Outras Receitas		-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		586,19	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		449.404,94	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		309.784,87	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		225.428,55	
1.1.1. Assistência Médica		152.182,22	
1.1.1.1. Médicos		126.666,30	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		25.515,92	
1.1.2. Assistência Odontológica		-	
1.1.3. Administrativo		73.246,33	
1.2. FGTS		18.008,86	
1.3. PIS		2.254,29	
1.4. Benefícios		7.289,68	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		56.803,49	
2. Insumos Assistenciais		3.060,45	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		1.042,78	
2.2. Medicamentos		631,32	
2.3. Dietas Industrializadas		-	
2.4. Gases Medicinais		150,00	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		-	
2.6. Material de uso odontológico		-	
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		1.236,35	
3. Materiais/Consumos Diversos		5.043,14	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		-	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		143,50	
3.3. Material Expediente		2.347,87	
3.4. Combustível		1.803,89	
3.5. GLP		-	
3.6. Material de Manutenção		682,88	
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		682,88	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		65,00	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		-	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		627,23	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		-	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		421,73	
4.2.1. Taxas		421,73	
4.2.2. Contribuições		-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		205,50	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		169,00	
4.3.2. Tarifas		36,50	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

03 / 05 / 17

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

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
FEVEREIRO DE 2019	4

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE - JOSÉ NIVALDO B. DE SOUZA	HÉLIO B. COUTINHO NETO
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	13.920,62
5.1. Telefonia/Internet	-
5.2. Água	1.136,83
5.3. Energia Elétrica	9.799,81
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	2.983,98
5.5. Outras Despesas Gerais	-
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	96.951,85
6.1. Assistência Médica	55.040,76
6.1.1. Pessoa Jurídica	53.339,80
6.1.1.1. Médicos	38.522,50
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	14.817,30
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	1.700,96
6.1.2.1. Médicos	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	1.700,96
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	41.911,09
6.3.1. Pessoa Jurídica	41.911,09
6.3.1.1. Lavanderia	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	220,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	6.023,70
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	30.705,92
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	4.961,47
6.3.2. Pessoa Física	-
7. Manutenção	12.631,98
7.1. Predial e Mobiliário	7.050,00
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	-
8.1. Equipamentos	-
8.2. Móveis e Utensílios	-
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	442.020,14
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	7.384,80
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	-

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

03 / 05 / 19

DATA

Hélio Bergson 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

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
FEVEREIRO DE 2019	4

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)	1.442,78
DÉBITOS (2)	760.838,49
CRÉDITOS (3)	759.395,71
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	-

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	12.040,01
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	10.164,95
SALDO FINAL (3 = 1+2)	22.204,96

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	69.584,03
RESGATES (2)	310.076,96
APLICAÇÕES (3)	400.463,50
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	586,19
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	160.556,76
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	182.761,72

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	-
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	-
Contas a Vencer no mês subseqüente ao mês da prestação de contas.	-
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subseqüente à prestação de contas.	57.734,87
TOTAL	57.734,87

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	488.885,17
PROVISÃO DO MÊS (2)	56.803,49
FÉRIAS (3)	5.211,51
13º SALÁRIO (4)	67,54
RESCISÕES (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	540.409,61

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)

03 / 05 / 19
DATA

Hélio Bezerra Coutinho Neto
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Hélio Coutinho
Diretor Administrativo Financeiro
UPAE Limoeiro