



**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/2018 - Versão 3.0

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
MARÇO DE 2019	4

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	NÃO
UPAE - JOSÉ NIVALDO B. DE SOUZA	HÉLIO B. COUTINHO NETO		
DESCRIÇÃO		VALOR	
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>			
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		-	
<b>TOTAL DE REPASSES</b>		<b>448.818,75</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras		1.097,14	
Reembolso de Despesas		-	
Obtenção de Recursos Externos a SES		-	
Demais Receitas (Convênios)		-	
Outras Receitas		99,98	
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>		<b>1.197,12</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		<b>450.015,87</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>			
		<b>VALOR</b>	
<b>1. Pessoal</b>		<b>295.508,96</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>		<b>213.511,21</b>	
1.1.1. Assistência Médica		142.979,68	
1.1.1.1. Médicos		114.762,70	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		28.216,98	
1.1.2. Assistência Odontológica		-	
1.1.3. Administrativo		70.531,53	
1.2. FGTS		17.052,75	
1.3. PIS		2.140,31	
1.4. Benefícios		6.732,74	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		56.071,95	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		<b>3.054,52</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		1.628,14	
2.2. Medicamentos		305,71	
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		1.120,67	
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>		<b>6.109,80</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		1,76	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		157,50	
3.3. Material Expediente		2.134,64	
3.4. Combustível		1.273,99	
3.5. GLP		-	
3.6. Material de Manutenção		2.530,94	
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		2.530,94	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		2,99	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		7,98	
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>		<b>673,20</b>	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		-	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		405,20	
4.2.1. Taxas		405,20	
4.2.2. Contribuições		-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		268,00	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		268,00	
4.3.2. Tarifas		-	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

03 / 05 / 19

Hélio Bagnato Coutinho Neto

**Hélio Coutinho**  
 Diretor Administrativo Financeiro  
 UPAE Limoeiro



MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
MARÇO DE 2019	4

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE - JOSÉ NIVALDO B. DE SOUZA	HÉLIO B. COUTINHO NETO
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	
	VALOR
<b>5. Gerais</b>	<b>15.362,14</b>
5.1. Telefonia/Internet	-
5.2. Água	1.234,84
5.3. Energia Elétrica	11.181,22
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	2.946,08
5.5. Outras Despesas Gerais	-
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>114.079,40</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>70.428,31</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	70.428,31
6.1.1.1. Médicos	55.076,64
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	15.351,67
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	-
<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>43.651,09</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	43.651,09
6.3.1.1. Lavanderia	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	220,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	5.823,70
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	32.513,92
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	5.093,47
6.3.2. Pessoa Física	-
<b>7. Manutenção</b>	<b>14.173,38</b>
7.1. Predial e Mobiliário	8.591,40
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	-
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>	<b>-</b>
8.1. Equipamentos	-
8.2. Móveis e Utensílios	-
8.3. Obras e Construções	-
8.4. Outras despesas Investimentos	-
<b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>	<b>-</b>
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>	<b>-</b>
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>448.961,40</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>	<b>1.054,47</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>	<b>-</b>
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>	<b>-</b>
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>	<b>1,06</b>

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

03 / 05 / 19  
DATA

Hélio Bezerra Coutinho Neto  
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Hélio Coutinho Neto  
Diretor Administrativo Fim.  
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/2018 - Versão 3.0

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
MARÇO 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)		-
DÉBITOS (2)		1.312.473,91
CRÉDITOS (3)		1.312.524,89
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		50,98

SALDO DE ESTOQUE	DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		9.866,69
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		10.904,72
INVESTIMENTOS (3)		-
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)		20.771,41

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)		160.556,76
RESGATES (2)		414.787,41
APLICAÇÕES (3)		879.568,75
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		1.097,14
TRIBUTOS (5)		-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		626.435,24
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		626.486,22

FORNECEDORES	DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		403.745,49
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		-
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.		35.561,54
TOTAL		439.307,03

SALDO DE PROVISÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)		540.409,61
PROVISÃO DO MÊS (2)		56.071,95
FÉRIAS (3)		1.917,74
13º SALÁRIO (4)		-
RESCISÕES (5)		22.899,82
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		571.664,00

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 B. Coutinho Neto  
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Hélio Coutinho  
Diretor Administrativo Financeiro  
UPAE Limoeiro