



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

ABRIL DE 2019

ANO CONTRATO

5

ISENTO PIS:

NÃO

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPAE - JOSÉ NIVALDO B. DE SOUZA

HÉLIO B. COUTINHO NETO

DESCRIÇÃO

VALOR

RECEITAS OPERACIONAIS

Repassé Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	448.818,75
Repassé Contrato de Gestão (Odontologia)	
Repassé Contrato de Gestão INVESTIMENTO	
Repassé Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA	
Plano de Investimento Autorizado pela SES	
Repassé Programas Especiais	
(-) Desconto	
TOTAL DE REPASSES	448.818,75
Rendimento de Aplicações Financeiras	1.597,31
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos a SES	
Demais Receitas (Convênios)	
Outras Receitas	
TOTAL OUTRAS RECEITAS	1.597,31
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	450.416,06

DESPESAS OPERACIONAIS

VALOR

1. Pessoal	278.893,71
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	201.969,71
1.1.1. Assistência Médica	131.231,87
1.1.1.1. Médicos	104.782,55
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	26.449,32
1.1.2. Assistência Odontológica	-
1.1.3. Administrativo	70.737,84
1.2. FGTS	16.130,34
1.3. PIS	2.021,10
1.4. Benefícios	7.880,23
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	50.892,33
2. Insumos Assistenciais	2.648,29
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	1.292,69
2.2. Medicamentos	367,65
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	987,95
3. Materiais/Consumos Diversos	4.571,98
3.1. Material de Higienização e Limpeza	4,99
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	105,00
3.3. Material Expediente	2.033,18
3.4. Combustível	1.750,37
3.5. GLP	-
3.6. Material de Manutenção	612,53
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	612,53
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	65,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	0,91
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	669,24
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	-
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	401,24
4.2.1. Taxas	401,24
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)

09/06/19
DATA

Hélio B. Coutinho Neto
 ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
 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/2018 - Versão 3.0

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
ABRIL DE 2019	5

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPAE - JOSÉ NIVALDO B. DE SOUZA

HÉLIO B. COUTINHO NETO

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)

VALOR

5. Gerais	15.661,73
5.1. Telefonia/Internet	-
5.2. Água	1.127,92
5.3. Energia Elétrica	11.572,19
5.4. Alugueis/Locacões (exceto ambulância)	2.961,62
5.5. Outras Despesas Gerais	-
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	106.712,62
6.1. Assistência Médica	61.351,59
6.1.1. Pessoa Jurídica	59.092,69
6.1.1.1. Médicos	40.763,20
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	18.329,49
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	2.258,90
6.1.2.1. Médicos	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	2.258,90
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	45.361,03
6.3.1. Pessoa Jurídica	44.043,65
6.3.1.1. Lavanderia	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	165,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	5.823,70
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	33.093,48
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	4.961,47
6.3.2. Pessoa Física	1.317,38
7. Manutenção	14.071,98
7.1. Predial e Mobiliário	8.490,00
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	423.229,55
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	27.186,51
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	-

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

04 / 06 / 19
DATA

Hélio Coutinho Neto
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
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/2018 - Versão 3.0

MÊS/ANO
COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

ABRIL DE 2019

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)	50,98
CRÉDITOS (3)	830.340,66
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	830.289,68

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	9.635,05
INVESTIMENTOS (3)	11.066,11
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)	-
	20.701,16

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
RESGATES (2)	626.435,24
APLICAÇÕES (3)	374.670,93
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	416.512,82
TRIBUTOS (5)	1.597,31
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	0,10
	669.874,34
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	669.874,34

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	98.124,07
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.	27.283,86
	60.377,36
TOTAL	185.785,29

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
PROVISÃO DO MÊS (2)	571.664,00
FÉRIAS (3)	50.892,33
13º SALÁRIO (4)	19.418,96
RESCISÕES (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	-
	603.137,37

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	-
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	-
9.1 EQUIPAMENTOS	-
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	-
9.4 VEÍCULOS	-
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	-
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)	-

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 / 06 / 18
DATA

Hélio Bayma Coutinho Neto
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
Diretor Administrativo Financeiro
UPAE Limoeiro