



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

JAN/2013 - Versão 2.0

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
JANEIRO DE 2015	1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE – JOSÉ NIVALDO DE SOUSA	HELIO BEZERRA COUTINO NETO
DESCRIÇÃO	VALOR
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	498.818,75
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	-
Repasse Programas Especiais	-
Desconto	-
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>498.818,75</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras	16.138,44
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-
Demais Receitas (Convênios)	-
Outras Receitas	-
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>16.138,44</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>514.957,19</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>VALOR</b>
<b>1. Pessoal</b>	<b>304.180,22</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>208.226,11</b>
1.1.1. Assistência Médica	160.036,89
1.1.1.1. Médicos	139.862,60
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	20.174,29
1.1.2. Assistência Odontológica	-
1.1.3. Administrativo	48.189,22
1.2. FGTS	16.677,17
1.3. PIS	2.092,06
1.4. Benefícios	5.809,13
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	71.375,75
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>2.159,05</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	1.576,81
2.2. Medicamentos	478,84
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	103,40
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>5.571,05</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza	-
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	123,00
3.3. Material Expediente	2.276,37
3.4. Combustível	1.221,58
3.5. GLP	-
3.6. Material de Manutenção	-
3.7. Tecidos e Fardamentos	90,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	1.860,10
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>229,80</b>
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	-
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	-
4.2.1. ARPE	-
4.2.2. Outros Tributos	-
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	229,80
4.3.1. Juros	-
4.3.2. Tarifas	229,80

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE  
Helio B. Coutinho Neto  
Diretor Administrativo  
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

JAN/2013 - Versão 2.0

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
JANEIRO DE 2015	1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
<b>UPAE – JOSÉ NIVALDO DE SOUSA</b>	<b>HELIO BEZERRA COUTINO NETO</b>

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
<b>5. Gerais</b>	<b>11.184,48</b>
5.1. Telefonia/Internet	-
5.2. Água	1.440,18
5.3. Energia Elétrica	8.144,30
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	1.600,00
5.5. Outras Despesas Gerais	-
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>62.461,83</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>20.207,39</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	15.256,47
6.1.1.1. Médicos	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	15.256,47
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	4.950,92
6.1.2.1. Médicos	4.020,00
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	930,92
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>42.254,44</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	42.254,44
6.3.1.1. Lavanderia	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	160,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	12.396,00
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	24.318,44
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	5.380,00
6.3.2. Pessoa Física	-
<b>7. Manutenção</b>	<b>28.921,90</b>
7.1. Predial e Mobiliário	23.150,25
7.2. Veículos	-
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	224,00
7.4. Equipamentos de Informática	-
7.5. Outros Equipamentos	-
7.6. Engenharia Clínica	5.500,00
7.7. Outras	47,65
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>414.708,33</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>	<b>100.248,86</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>	<b>-</b>
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>	<b>-</b>
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>	<b>-</b>

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE  
*Helio B Coutino Neto*  
**Hélio Coutino**  
 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

JAN/2013 - Versão 2.0

MÊS/ANO  
 COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

JANEIRO DE 2015

1

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPAE – JOSÉ NIVALDO DE SOUSA

HELIO BEZERRA COUTINO 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)	50,00
DÉBITOS (2)	891.438,03
CRÉDITOS (3)	891.438,03
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	50,00

**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	1.939.501,13
RESGATES (2)	391.460,06
APLICAÇÕES (3)	557.747,25
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	16.138,44
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	2.121.926,76

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS

2.121.976,76

**FORNECEDORES**

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	13.837,78
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	19.721,83
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	6.239,47
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	-
TOTAL	39.799,08

**SALDO DE PROVISÕES**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	282.733,73
PROVISÃO DO MÊS (2)	71.375,75
FÉRIAS (3)	-
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	3.393,75
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	350.715,73

**INVESTIMENTOS**

DESCRIÇÃO	VALOR
EQUIPAMENTOS	-
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
OBRAS E CONSTRUÇÕES	-
VEÍCULOS	-
TOTAL	-

**RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS**

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
 (DATA e ASSINATURA)

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

*Helio B Coutinho Neto*

**Hélio Coutinho**  
 Diretor Administrativo Financeiro  
 UPAE Limoeiro