



PERNAMBUCO
GOVERNO DO ESTADO

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 2016	2

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPAE - JOSÉ NIVALDO B. DE SOUSA

HÉLIO BEZERRA COUTINHO NETO

DESCRIÇÃO

VALOR

RECEITAS OPERACIONAIS

Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	448.818,75
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)	-
Repasso Programas Especiais	-
Desconto	-
TOTAL DE REPASSES	448.818,75
Rendimento de Aplicações Financeiras	19.363,58
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-
Demais Receitas (Convênios)	-
Outras Receitas	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	-
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	468.182,33

DESPESAS OPERACIONAIS

VALOR

1. Pessoal	289.251,33
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	208.348,26
1.1.1. Assistência Médica	155.565,55
1.1.1.1. Médicos	129.550,24
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	26.015,31
1.1.2. Assistência Odontológica	-
1.1.3. Administrativo	52.782,71
1.2. FGTS	18.871,10
1.3. PIS	2.351,09
1.4. Benefícios	7.181,29
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	52.499,59
2. Insumos Assistenciais	1.512,50
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	1.067,96
2.2. Medicamentos	49,30
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	-
3. Materiais/Consumos Diversos	395,24
3.1. Material de Higienização e Limpeza	5.205,84
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	-
3.3. Material Expediente	136,50
3.4. Combustível	2.665,21
3.5. GLP	1.474,13
3.6. Material de Manutenção	-
3.7. Tecidos e Fardamentos	-
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	874,00
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	56,00
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	25,30
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	-
4.2.1. ARPE	-
4.2.2. Outros Tributos	-
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	-
4.3.1. Juros	25,30
4.3.2. Tarifas	-
	25,30

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

05 / 03 / 16

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
Diretor Administrativo F.F.
UPAE Limoeiro

Hélio Bezerra Coutinho Neto



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 2016	2

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE - JOSÉ NIVALDO B. DE SOUSA	HÉLIO BEZERRA COUTINHO NETO
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	
5.1. Telefonia/Internet	16.127,54
5.2. Água	-
5.3. Energia Elétrica	1.412,72
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	11.914,82
5.5. Outras Despesas Gerais	2.800,00
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	
6.1. Assistência Médica	88.981,98
6.1.1. Pessoa Jurídica	51.858,79
6.1.1.1. Médicos	42.756,76
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	27.566,56
6.1.1.3. Laboratório	-
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	15.190,20
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-
6.1.2. Pessoa Física	-
6.1.2.1. Médicos	9.102,03
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	8.486,56
6.1.3. Cooperativas	615,47
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	-
6.3.1. Pessoa Jurídica	37.123,19
6.3.1.1. Lavanderia	37.123,19
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	-
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	200,00
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	5.181,08
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	27.422,11
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-
6.3.2. Pessoa Física	4.320,00
7. Manutenção	-
7.1. Predial e Mobiliário	14.608,54
7.2. Veículos	9.608,54
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	-
7.4. Equipamentos de Informática	-
7.5. Outros Equipamentos	-
7.6. Engenharia Clínica	-
7.7. Outras	5.000,00
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	-
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	415.713,03
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	52.469,30
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	-

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

05 / 03 / 16

DATA 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

JAN/2013 - Versão 2.0

MÊS/ANO
COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

JANEIRO DE 2016

2

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPAE - JOSÉ NIVALDO B. DE SOUSA

HÉLIO BEZERRA 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)	24,70
CRÉDITOS (3)	1.432.165,94
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.432.191,24

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
RESGATES (2)	2.259.911,68
APLICAÇÕES (3)	404.672,50
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	448.800,00
TRIBUTOS (5)	19.363,58
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	-

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS

2.323.402,76

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	19.934,58
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	23.557,68
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	19.934,58
TOTAL	-

63.426,84

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
PROVISÃO DO MÊS (2)	398.681,36
FÉRIAS (3)	52.499,59
13º SALÁRIO (4)	27.641,74
RESCISÕES (5)	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	-

423.539,21

INVESTIMENTOS

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

RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

05 / 03 / 16

Hélio Coutinho

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Hélio Coutinho
Diretor Administrativo
UPAE Limoeiro