



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
Fevereiro de 2015	1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE - JOSÉ NIVALDO DE SOUZA	HÉLIO BEZERRA COUTINHO NETO

DESCRIÇÃO	VALOR
RECEITAS OPERACIONAIS	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	498.818,75
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	-
Repasse Programas Especiais	-
Desconto	-
TOTAL DE REPASSES	498.818,75
Rendimento de Aplicações Financeiras	15.329,05
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-
Demais Receitas (Convênios)	-
Outras Receitas	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	15.329,05
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	514.147,80

DESCRIÇÃO	VALOR
DESPESAS OPERACIONAIS	
1. Pessoal	299.528,48
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	203.582,18
1.1.1. Assistência Médica	154.146,68
1.1.1.1. Médicos	137.781,78
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	16.364,90
1.1.2. Assistência Odontológica	-
1.1.3. Administrativo	49.435,50
1.2. FGTS	16.385,20
1.3. PIS	2.053,19
1.4. Benefícios	7.724,01
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	69.783,90
2. Insumos Assistenciais	628,47
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	239,21
2.2. Medicamentos	135,21
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	254,05
3. Materiais/Consumos Diversos	3.805,45
3.1. Material de Higienização e Limpeza	-
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	99,00
3.3. Material Expediente	2.271,50
3.4. Combustível	1.092,95
3.5. GLP	-
3.6. Material de Manutenção	-
3.7. Tecidos e Fardamentos	342,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	255,70
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)	255,70
4.3.1. Juros	-
4.3.2. Tarifas	255,70

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

_____/_____/_____
 DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Hélio B. Coutinho Neto

Hélio 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

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
Fevereiro de 2015	1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE - JOSÉ NIVALDO DE SOUZA	HÉLIO BEZERRA COUTINHO NETO

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	13.005,95
5.1. Telefonia/Internet	-
5.2. Água	1.856,09
5.3. Energia Elétrica	9.549,86
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	1.600,00
5.5. Outras Despesas Gerais	-
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	56.190,00
6.1. Assistência Médica	15.315,56
6.1.1. Pessoa Jurídica	11.275,56
6.1.1.1. Médicos	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	11.275,56
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	4.040,00
6.1.2.1. Médicos	4.040,00
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	-
6.2. Assistência Odontológica	-
6.2.1. Pessoa Jurídica	-
6.2.2. Pessoa Física	-
6.2.3. Cooperativas	-
6.3. Administrativos	40.874,44
6.3.1. Pessoa Jurídica	40.874,44
6.3.1.1. Lavanderia	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	160,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso 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	4.000,00
6.3.2. Pessoa Física	-
7. Manutenção	18.909,23
7.1. Predial e Mobiliário	12.556,78
7.2. Veículos	-
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	180,00
7.4. Equipamentos de Informática	386,00
7.5. Outros Equipamentos	-
7.6. Engenharia Clínica	5.500,00
7.7. Outras	286,45
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	392.323,28
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	121.824,52
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	-

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Hélio B. Coutinho Neto

Hélio Coutinho Neto
 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

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
Fevereiro de 2015	1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE - JOSÉ NIVALDO DE SOUZA	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)	50,00
DÉBITOS (2)	891.557,36
CRÉDITOS (3)	891.557,36
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	50,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	2.121.926,76
RESGATES (2)	245.448,61
APLICAÇÕES (3)	389.397,77
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	15.329,05
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	2.281.204,97

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	2.281.254,97
-------------------------------	--------------

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	38.212,76
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	19.721,83
Contas a Vencer no mês subseqüente ao mês da prestação de contas.	29.276,75
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subseqüente à prestação de contas.	-
TOTAL	87.211,34

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	350.715,73
PROVISÃO DO MÊS (2)	69.783,90
FÉRIAS (3)	-
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	5.832,00
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	414.667,63

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

Hélio B Coutinho Neto
Hélio Coutinho
 Diretor Administrativo e Financeiro
 UPAE Limoeiro