



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

Fevereiro de 2016

2

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPAE - JOSÉ NIVALDO B. DE SOUSA

HÉLIO BEZERRA COUTINHO NETO

DESCRIÇÃO

VALOR

RECEITAS OPERACIONAIS

Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	448.818,75
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	-
Repasse Programas Especiais	-
Desconto	-
TOTAL DE REPASSES	448.818,75
Rendimento de Aplicações Financeiras	18.355,00
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-
Demais Receitas (Convênios)	-
Outras Receitas	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	18.355,00
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	467.173,75

DESPESAS OPERACIONAIS

VALOR

1. Pessoal	315.785,76
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	227.005,96
1.1.1. Assistência Médica	171.861,53
1.1.1.1. Médicos	146.212,14
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	25.649,39
1.1.2. Assistência Odontológica	-
1.1.3. Administrativo	55.144,43
1.2. FGTS	18.134,07
1.3. PIS	2.258,96
1.4. Benefícios	8.711,44
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	59.675,33
2. Insumos Assistenciais	1.214,93
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	769,90
2.2. Medicamentos	38,79
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	406,24
3. Materiais/Consumos Diversos	4.425,35
3.1. Material de Higienização e Limpeza	-
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	133,00
3.3. Material Expediente	2.423,23
3.4. Combustível	1.469,12
3.5. GLP	-
3.6. Material de Manutenção	-
3.7. Tecidos e Fardamentos	400,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	110,00
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)	110,00
4.3.1. Juros	-
4.3.2. Tarifas	110,00

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

05 / 04 / 16

Helio Coutinho

DATA 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

JAN/2013 - Versão 2.0

MÊS/ANO
COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

Fevereiro de 2016

2

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPAE - JOSÉ NIVALDO B. DE SOUSA

HÉLIO BEZERRA COUTINHO NETO

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)

VALOR

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	
5.1. Telefonia/Internet	15.536,13
5.2. Água	-
5.3. Energia Elétrica	635,90
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	12.100,23
5.5. Outras Despesas Gerais	2.800,00
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	
6.1. Assistência Médica	73.867,30
6.1.1. Pessoa Jurídica	36.695,10
6.1.1.1. Médicos	35.209,70
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	20.509,00
6.1.1.3. Laboratório	-
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	14.700,70
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-
6.1.2. Pessoa Física	-
6.1.2.1. Médicos	1.485,40
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.3. Cooperativas	1.485,40
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	37.172,20
6.3.1.1. Lavanderia	37.172,20
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	-
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	200,00
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	5.230,09
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	14.798,15
7.2. Veículos	9.163,65
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	-
7.4. Equipamentos de Informática	634,50
7.5. Outros Equipamentos	-
7.6. Engenharia Clínica	-
7.7. Outras	5.000,00
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	-
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	425.737,62
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	41.436,13
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	-
	1,09

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

05/04/16

Hélio Coutinho

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

Fevereiro 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)	50,00
CRÉDITOS (3)	652.157,17
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	652.157,17

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
RESGATES (2)	2.323.402,76
APLICAÇÕES (3)	372.520,73
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	278.400,00
TRIBUTOS (5)	18.355,00
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	-

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS

2.247.637,03

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	30.510,33
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	19.934,58
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	14.247,33
TOTAL	-

64.692,24

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
PROVISÃO DO MÊS (2)	423.539,21
FÉRIAS (3)	59.675,33
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	-

483.214,54

INVESTIMENTOS

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

RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
 (DATA e ASSINATURA)

05/04/16

Hélio Coutinho

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Hélio Coutinho
 Diretor Administrativo Financeiro
 UPAE Limoeiro