



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

Março 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	-
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>498.818,75</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras	22.626,59
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-
Demais Receitas (Convênios)	-
Outras Receitas	-
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>22.626,59</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>521.445,34</b>

DESPESAS OPERACIONAIS

VALOR

<b>1. Pessoal</b>	<b>304.085,07</b>
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	207.536,61
1.1.1. Assistência Médica	158.005,91
1.1.1.1. Médicos	141.393,08
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	16.612,83
1.1.2. Assistência Odontológica	-
1.1.3. Administrativo	49.530,70
1.2. FGTS	16.773,40
1.3. PIS	2.097,10
1.4. Benefícios	6.538,56
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	71.139,40
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>704,06</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	419,97
2.2. Medicamentos	187,84
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	96,25
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>5.208,94</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza	-
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	-
3.3. Material Expediente	2.003,08
3.4. Combustível	1.007,11
3.5. GLP	-
3.6. Material de Manutenção	-
3.7. Tecidos e Fardamentos	1.787,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	411,75
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>221,40</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)	221,40
4.3.1. Juros	-
4.3.2. Tarifas	221,40

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

05 / 05 / 15 Hélio Bezerra Coutinho Neto

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

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 RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

JAN/2013 - Versão 2.0

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
Março de 2015	1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
<b>UPAE - JOSÉ NIVALDO DE SOUZA</b>	<b>HÉLIO BEZERRA COUTINHO NETO</b>

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
<b>5. Gerais</b>	<b>13.374,61</b>
5.1. Telefonia/Internet	-
5.2. Água	1.402,47
5.3. Energia Elétrica	10.372,14
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>72.404,17</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>22.140,02</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	15.439,68
6.1.1.1. Médicos	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	15.439,68
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	6.700,34
6.1.2.1. Médicos	6.700,34
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	-
<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>50.264,15</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	50.264,15
6.3.1.1. Lavanderia	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	160,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	12.396,00
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	33.609,45
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	4.098,70
6.3.2. Pessoa Física	-
<b>7. Manutenção</b>	<b>15.156,54</b>
7.1. Predial e Mobiliário	9.343,00
7.2. Veículos	-
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	69,00
7.4. Equipamentos de Informática	-
7.5. Outros Equipamentos	-
7.6. Engenharia Clínica	5.500,00
7.7. Outras	244,54
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>411.154,79</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>	<b>110.290,55</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)

05 / 05 / 15 Hélio B. Coutinho Neto

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

**Hélio Coutinho**  
 Diretor Administrativo Financeiro  
 UPAE Limoeiro





PERNAMBUCO  
ESTADO DO

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

Março 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)	
DÉBITOS (2)	50,00
CRÉDITOS (3)	817.944,66
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	817.944,66

**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
RESGATES (2)	2.281.204,97
APLICAÇÕES (3)	3.975,92
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	151.013,75
TRIBUTOS (5)	22.626,59
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	2.450.869,39

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS

2.450.919,39

**FORNECEDORES**

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	46.681,27
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	38.212,76
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	13.753,96
TOTAL	98.647,99

**SALDO DE PROVISÕES**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
PROVISÃO DO MÊS (2)	414.667,63
FÉRIAS (3)	71.139,40
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	4.850,74

480.956,29

**INVESTIMENTOS**

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

RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

05 / 05 / 15

Hélio Bezerra Coutinho Neto

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Hélio Coutinho  
Diretor Administrativo  
UPAE Limoeiro