



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

MARÇO DE 2016

2

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPAE - JOSÉ NILVADO 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	20.314,39
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-
Demais Receitas (Convênios)	-
Outras Receitas	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	20.314,39
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	469.133,14

DESPESAS OPERACIONAIS

VALOR

1. Pessoal	313.526,58
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	226.241,25
1.1.1. Assistência Médica	170.591,59
1.1.1.1. Médicos	145.943,30
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	24.648,29
1.1.2. Assistência Odontológica	-
1.1.3. Administrativo	55.649,66
1.2. FGTS	18.262,49
1.3. PIS	2.275,04
1.4. Benefícios	7.341,37
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	59.406,43
2. Insumos Assistenciais	1.348,08
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	838,74
2.2. Medicamentos	112,28
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	397,06
3. Materiais/Consumos Diversos	5.395,78
3.1. Material de Higienização e Limpeza	-
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	91,00
3.3. Material Expediente	3.410,28
3.4. Combustível	1.814,50
3.5. GLP	-
3.6. Material de Manutenção	-
3.7. Tecidos e Fardamentos	80,00
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 / 05 / 16

Helio Coutinho

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



PERNAMBUCO
ESTADO DE PERNAMBUCO

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 2016	2
---------------	---

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPAE - JOSÉ NILVADO B. DE SOUSA

HÉLIO BEZERRA COUTINHO NETO

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)

VALOR

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	
5.1. Telefonia/Internet	17.770,11
5.2. Água	-
5.3. Energia Elétrica	2.526,79
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	12.335,72
5.5. Outras Despesas Gerais	2.877,36
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	30,24
6.1. Assistência Médica	85.873,09
6.1.1. Pessoa Jurídica	45.420,91
6.1.1.1. Médicos	43.564,56
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	28.266,00
6.1.1.3. Laboratório	-
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	15.298,56
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-
6.1.2. Pessoa Física	-
6.1.2.1. Médicos	1.856,35
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.3. Cooperativas	1.856,35
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	40.452,18
6.3.1.1. Lavanderia	40.452,18
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	5.475,09
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	30.340,87
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-
6.3.2. Pessoa Física	4.436,22
7. Manutenção	-
7.1. Predial e Mobiliário	16.946,59
7.2. Veículos	11.926,59
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	-
7.4. Equipamentos de Informática	20,00
7.5. Outros Equipamentos	-
7.6. Engenharia Clínica	-
7.7. Outras	5.000,00
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	-
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	440.970,23
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	28.162,91
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	-
	1,06

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

05/05/16

Hélio Coutinho

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



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 2016

2

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPAE - JOSÉ NILVADO 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)	50,00
DÉBITOS (2)	1.077.834,00
CRÉDITOS (3)	1.077.834,00
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	50,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	2.247.637,03
RESGATES (2)	629.015,25
APLICAÇÕES (3)	431.700,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	20.314,39
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	2.070.636,17

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS

2.070.686,17

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	26.484,86
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	30.510,33
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	18.067,96
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	-
TOTAL	75.063,15

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	483.214,54
PROVISÃO DO MÊS (2)	59.406,43
FÉRIAS (3)	2.480,83
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	540.140,14

INVESTIMENTOS

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

RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
 (DATA e ASSINATURA)

05 / 05 / 16

Hélio Coutinho

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE