



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
ABRIL DE 2015	2

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE - JOSÉ NIVALDO DE SOUZA	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	19.917,43
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-
Demais Receitas (Convênios)	-
Outras Receitas	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	19.917,43
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	468.736,18
DESPESAS OPERACIONAIS	
1. Pessoal	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	202.406,66
1.1.1. Assistência Médica	151.730,94
1.1.1.1. Médicos	133.722,34
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	18.008,60
1.1.2. Assistência Odontológica	-
1.1.3. Administrativo	50.675,72
1.2. FGTS	17.879,40
1.3. PIS	2.234,99
1.4. Benefícios	7.182,40
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	60.636,99
2. Insumos Assistenciais	704,53
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	401,48
2.2. Medicamentos	182,20
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	120,85
3. Materiais/Consumos Diversos	4.249,51
3.1. Material de Higienização e Limpeza	-
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	224,00
3.3. Material Expediente	2.548,89
3.4. Combustível	1.255,62
3.5. GLP	-
3.6. Material de Manutenção	-
3.7. Tecidos e Fardamentos	221,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	292,60
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)	292,60
4.3.1. Juros	-
4.3.2. Tarifas	292,60

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Hélio B. Coutinho Neto

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 RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

JAN/2013 - Versão 2.0

MÊS/ANO
COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

ABRIL DE 2015

2

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPAE - JOSÉ NIVALDO DE SOUZA

HÉLIO BEZERRA COUTINHO NETO

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	14.040,45
5.1. Telefonia/Internet	-
5.2. Água	2.205,70
5.3. Energia Elétrica	10.094,95
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	1.739,80
5.5. Outras Despesas Gerais	-
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	54.833,82
6.1. Assistência Médica	16.320,71
6.1.1. Pessoa Jurídica	12.724,82
6.1.1.1. Médicos	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	12.724,82
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	3.595,89
6.1.2.1. Médicos	3.595,89
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	38.513,11
6.3.1. Pessoa Jurídica	38.513,11
6.3.1.1. Lavanderia	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	200,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	4.896,00
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	27.422,11
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	5.995,00
6.3.2. Pessoa Física	-
7. Manutenção	14.860,00
7.1. Predial e Mobiliário	9.360,00
7.2. Veículos	-
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	-
7.4. Equipamentos de Informática	-
7.5. Outros Equipamentos	-
7.6. Engenharia Clínica	5.500,00
7.7. Outras	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	379.321,35
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	89.414,83
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	4,76

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Hélio B Bezerra 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 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES

JAN/2013 - Versão 2.0

MÊS/ANO
COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

ABRIL DE 2015

2

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)	1.176.054,79
CRÉDITOS (3)	1.176.054,79
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	50,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	2.450.869,39
RESGATES (2)	436.478,79
APLICAÇÕES (3)	69.783,90
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	19.917,43
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	2.104.091,93
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	2.104.141,93

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	23.989,30
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	46.681,27
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	17.793,32
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	-
TOTAL	88.463,89

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	480.956,29
PROVISÃO DO MÊS (2)	60.636,99
FÉRIAS (3)	11.057,68
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	19.684,10
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	510.851,50

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 Bezerra Coutinho Neto