



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 2016

3

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPAE - JOSÉ NIVALDO B. DE SOUSA

HÉLIO BEZERRA COUTINHO NETO

DESCRIÇÃO

VALOR

RECEITAS OPERACIONAIS

Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	448.818,75
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)	-
Repasso Programas Especiais	-
Desconto	-
TOTAL DE REPASSES	448.818,75
Rendimento de Aplicações Financeiras	17.926,16
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-
Demais Receitas (Convênios)	-
Outras Receitas	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	17.926,16
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	466.744,91

DESPESAS OPERACIONAIS

VALOR

1. Pessoal	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	307.544,76
1.1.1. Assistência Médica	221.529,15
1.1.1.1. Médicos	166.429,63
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	138.506,06
1.1.2. Assistência Odontológica	27.923,57
1.1.3. Administrativo	-
1.2. FGTS	55.099,52
1.3. PIS	17.992,03
1.4. Benefícios	2.255,75
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	7.643,01
2. Insumos Assistenciais	58.124,82
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	1.561,34
2.2. Medicamentos	709,45
2.3. Dietas Industrializadas	110,38
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	-
3. Materiais/Consumos Diversos	741,51
3.1. Material de Higienização e Limpeza	5.514,67
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	-
3.3. Material Expediente	77,00
3.4. Combustível	3.681,51
3.5. GLP	1.691,16
3.6. Material de Manutenção	-
3.7. Tecidos e Fardamentos	-
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	65,00
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	-
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	139,50
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	-
4.2.1. ARPE	-
4.2.2. Outros Tributos	-
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	-
4.3.1. Juros	139,50
4.3.2. Tarifas	-
	139,50

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

05 / 06 / 16

Hélio B. Coutinho Neto

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Hélio Coutinho
 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

JAN/2013 - Versão 2.0

MÊS/ANO **ANO CONTRATO**
COMPETÊNCIA

ABRIL DE 2016

3

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPAE - JOSÉ NIVALDO B. DE SOUSA

HÉLIO BEZERRA COUTINHO NETO

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)

VALOR

5. Gerais	14.601,91
5.1. Telefonia/Internet	-
5.2. Água	1.189,31
5.3. Energia Elétrica	10.508,36
5.4. Alugueis/Loações (exceto ambulância)	2.877,36
5.5. Outras Despesas Gerais	26,88
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	93.233,12
6.1. Assistência Médica	50.779,88
6.1.1. Pessoa Jurídica	50.779,88
6.1.1.1. Médicos	34.929,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	15.850,88
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	-
6.1.2.1. Médicos	-
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	-
6.3.1. Pessoa Jurídica	42.453,24
6.3.1.1. Lavanderia	42.453,24
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	5.230,09
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	30.367,15
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-
6.3.2. Pessoa Física	6.656,00
7. Manutenção	-
7.1. Predial e Mobiliário	14.625,24
7.2. Veículos	9.625,24
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	-
7.4. Equipamentos de Informática	-
7.5. Outros Equipamentos	-
7.6. Engenharia Clínica	-
7.7. Outras	5.000,00
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	-
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	437.220,54
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	29.524,37
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	-
	1,04

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
 (DATA e ASSINATURA)

05 / 06 / 16

Hélio B. Coutinho Neto

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
 Hélio Coutinho Neto
 Diretor Administrativo Financeiro
 UPAE Limoeiro



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)	862.491,74
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	862.491,74

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
RESGATES (2)	2.070.636,17
APLICAÇÕES (3)	412.604,42
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	448.800,00
TRIBUTOS (5)	17.926,16
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	-

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS

2.124.757,91

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	31.293,73
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	26.484,86
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	12.018,23
TOTAL	-

69.796,82

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
PROVISÃO DO MÊS (2)	540.140,14
FÉRIAS (3)	58.124,82
13º SALÁRIO (4)	3.572,03
RESCISÕES (5)	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	2.301,66

592.391,27

INVESTIMENTOS

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

RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

05 / 06 / 16

Hélio B. Coutinho Neto

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Hélio Coutinho

Diretor Administrativo
UPAE Limoeiro