



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 |
|------------------------|--------------|
| MAIO DE 2015 | 2 |

| UNIDADE | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |
|---|-----------------------------|
| UPAE - JOSÉ NIVALDO 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 | 10.109,39 |
| TOTAL DE REPASSES | 438.709,36 |
| Rendimento de Aplicações Financeiras | 19.241,67 |
| Reembolso de Despesas | - |
| Obtenção de Recursos Externos a SES | - |
| Demais Receitas (Convênios) | - |
| Outras Receitas | - |
| TOTAL OUTRAS RECEITAS | 19.241,67 |
| TOTAL DE REPASSES/RECEITAS | 457.951,03 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | VALOR |
| 1. Pessoal | 257.160,22 |
| 1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão) | 183.668,23 |
| 1.1.1. Assistência Médica | 144.537,09 |
| 1.1.1.1. Médicos | 126.263,98 |
| 1.1.1.2. Outros profissionais de saúde | 18.273,11 |
| 1.1.2. Assistência Odontológica | - |
| 1.1.3. Administrativo | 39.131,14 |
| 1.2. FGTS | 17.741,87 |
| 1.3. PIS | 2.217,00 |
| 1.4. Benefícios | 7.252,40 |
| 1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões) | 46.280,72 |
| 2. Insumos Assistenciais | 1.205,03 |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso | 739,56 |
| 2.2. Medicamentos | 412,52 |
| 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 | 52,95 |
| 3. Materiais/Consumos Diversos | 2.769,49 |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza | 33,12 |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios | - |
| 3.3. Material Expediente | 1.607,46 |
| 3.4. Combustível | 1.128,91 |
| 3.5. GLP | - |
| 3.6. Material de Manutenção | - |
| 3.7. Tecidos e Fardamentos | - |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos | - |
| 4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias | 225,70 |
| 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) | 225,70 |
| 4.3.1. Juros | - |
| 4.3.2. Tarifas | 225,70 |

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Hélio Coutinho
 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

MAIO DE 2015

2

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPAE - JOSÉ NIVALDO DE SOUSA

HÉLIO BEZERRA COUTINHO NETO

| DESPESAS OPERACIONAIS (continuação) | VALOR |
|--|------------|
| 5. Gerais | 16.030,68 |
| 5.1. Telefonia/Internet | - |
| 5.2. Água | 2.538,55 |
| 5.3. Energia Elétrica | 11.752,33 |
| 5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância) | 1.739,80 |
| 5.5. Outras Despesas Gerais | - |
| 6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços | 63.833,28 |
| 6.1. Assistência Médica | 24.495,17 |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica | 12.309,78 |
| 6.1.1.1. Médicos | - |
| 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde | - |
| 6.1.1.3. Laboratório | 12.309,78 |
| 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 | 12.185,39 |
| 6.1.2.1. Médicos | 12.185,39 |
| 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 | 39.338,11 |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica | 39.338,11 |
| 6.3.1.1. Lavanderia | - |
| 6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar | 200,00 |
| 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use 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 | 6.820,00 |
| 6.3.2. Pessoa Física | - |
| 7. Manutenção | 14.574,30 |
| 7.1. Predial e Mobiliário | 8.980,00 |
| 7.2. Veículos | - |
| 7.3. Equipamentos Médico-hospitalar | 94,30 |
| 7.4. Equipamentos de Informática | - |
| 7.5. Outros Equipamentos | - |
| 7.6. Engenharia Clínica | 5.500,00 |
| 7.7. Outras | - |
| TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS | 355.798,70 |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) | 102.152,33 |
| DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT | - |
| RESSARCIMENTO DE DÉFICIT | - |
| TURNOVER DO MÊS (%) | - |

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

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

MAIO DE 2015

2

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPAE - JOSÉ NIVALDO 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) | 797.673,61 |
| CRÉDITOS (3) | 797.673,61 |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3) | 50,00 |

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|-----------------------------|--------------|
| SALDO INICIAL (1) | 2.104.091,93 |
| RESGATES (2) | 348.854,86 |
| APLICAÇÕES (3) | 434.739,40 |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES (4) | 19.241,67 |
| TRIBUTOS (5) | - |
| SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5) | 2.209.218,14 |

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS

2.209.268,14

FORNECEDORES

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|-----------|
| Contas Vencidas no mês da prestação de contas | 28.204,45 |
| Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas. | 23.989,30 |
| Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas. | 17.996,80 |
| Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. | - |
| TOTAL | 70.190,55 |

SALDO DE PROVISÕES

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|-----------------------------|------------|
| SALDO INICIAL (1) | 510.851,50 |
| PROVISÃO DO MÊS (2) | 46.280,72 |
| FÉRIAS (3) | 38.640,08 |
| 13º SALÁRIO (4) | - |
| RESCISÕES (5) | - |
| SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5) | 518.492,14 |

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 Coutinho
Hélio Coutinho
Diretor Administrativo Financeiro
UPAE Limoeiro