



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 2016

3

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPAE - JOSÉ NIVALDO 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	19.274,42
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-
Demais Receitas (Convênios)	-
Outras Receitas	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	19.274,42
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	468.093,17

DESPESAS OPERACIONAIS

VALOR

1. Pessoal	273.439,38
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	194.278,82
1.1.1. Assistência Médica	147.863,61
1.1.1.1. Médicos	119.702,35
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	28.161,26
1.1.2. Assistência Odontológica	-
1.1.3. Administrativo	46.415,21
1.2. FGTS	18.730,63
1.3. PIS	2.333,57
1.4. Benefícios	7.082,63
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	51.013,73
2. Insumos Assistenciais	1.852,54
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	1.337,83
2.2. Medicamentos	112,94
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	401,77
3. Materiais/Consumos Diversos	1.974,45
3.1. Material de Higienização e Limpeza	-
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	137,98
3.3. Material Expediente	401,77
3.4. Combustível	1.350,30
3.5. GLP	-
3.6. Material de Manutenção	-
3.7. Tecidos e Fardamentos	80,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	4,40
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	203,80
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	-
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	93,80
4.2.1. ARPE	-
4.2.2. Outros Tributos	93,80
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)

07/07/16

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 RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

JAN/2013 - Versão 2.0

MÊS/ANO
COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

MAIO DE 2016

3

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPAE - JOSÉ NIVALDO B. DE SOUSA

HÉLIO BEZERRA COUTINHO NETO

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)

VALOR

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	16.115,11
5.1. Telefonia/Internet	-
5.2. Água	1.348,75
5.3. Energia Elétrica	11.858,76
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	2.877,36
5.5. Outras Despesas Gerais	30,24
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	115.384,65
6.1. Assistência Médica	72.578,43
6.1.1. Pessoa Jurídica	63.779,23
6.1.1.1. Médicos	44.203,20
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	19.576,03
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	8.799,20
6.1.2.1. Médicos	8.799,20
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	42.806,22
6.3.1. Pessoa Jurídica	42.806,22
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	5.230,09
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	32.206,76
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	5.169,37
6.3.2. Pessoa Física	-
7. Manutenção	14.399,98
7.1. Predial e Mobiliário	9.399,98
7.2. Veículos	-
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	-
7.4. Equipamentos de Informática	-
7.5. Outros Equipamentos	-
7.6. Engenharia Clínica	5.000,00
7.7. Outras	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	423.369,91
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	44.723,26
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	1,06

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

07 / 07 / 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

MAIO DE 2016

3

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)	50,00
DÉBITOS (2)	835.625,98
CRÉDITOS (3)	835.625,98
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	50,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	2.124.757,91
RESGATES (2)	386.807,23
APLICAÇÕES (3)	442.300,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	19.274,42
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	2.199.525,10

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS

2.199.575,10

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	20.513,06
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	31.293,73
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	8.510,66
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	-
TOTAL	60.317,45

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	590.391,27
PROVISÃO DO MÊS (2)	51.013,73
FÉRIAS (3)	40.092,75
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	601.312,25

INVESTIMENTOS

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

RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
 (DATA e ASSINATURA)

07 / 07 / 16

Hélio Coutinho

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE