



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

JUNHO 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 | 20.119,41 |
| Reembolso de Despesas | - |
| Obtenção de Recursos Externos a SES | - |
| Demais Receitas (Convênios) | - |
| Outras Receitas | - |
| TOTAL OUTRAS RECEITAS | 20.119,41 |
| TOTAL DE REPASSES/RECEITAS | 468.938,16 |

DESPESAS OPERACIONAIS

VALOR

| | |
|---|-------------------|
| 1. Pessoal | |
| 1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão) | 264.458,13 |
| 1.1.1. Assistência Médica | 187.276,78 |
| 1.1.1.1. Médicos | 142.858,52 |
| 1.1.1.2. Outros profissionais de saúde | 120.006,22 |
| 1.1.2. Assistência Odontológica | 22.852,30 |
| 1.1.3. Administrativo | |
| 1.2. FGTS | 44.418,26 |
| 1.3. PIS | 19.082,82 |
| 1.4. Benefícios | 2.319,46 |
| 1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões) | 8.589,07 |
| 2. Insumos Assistenciais | 47.190,00 |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso | 842,25 |
| 2.2. Medicamentos | 479,26 |
| 2.3. Dietas Industrializadas | 133,79 |
| 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 | 229,20 |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza | 9.308,94 |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios | - |
| 3.3. Material Expediente | 77,00 |
| 3.4. Combustível | 3.243,41 |
| 3.5. GLP | 1.538,31 |
| 3.6. Material de Manutenção | - |
| 3.7. Tecidos e Fardamentos | 380,77 |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos | 80,00 |
| 4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias | 3.989,45 |
| 4.1. Seguros (Imóvel e veículos) | 311,40 |
| 4.2. Tributos (Impostos e Taxas) | - |
| 4.2.1. ARPE | 201,40 |
| 4.2.2. Outros Tributos | - |
| 4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas) | 201,40 |
| 4.3.1. Juros | 110,00 |
| 4.3.2. Tarifas | - |
| | 110,00 |

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

05 / 08 / 16

Hélio Coutinho

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Hélio Coutinho
Diretor Administrativo Financeiro
UPAE Limoeiro



PERNAMBUCO
ESTADO DO BRASIL

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

JUNHO DE 2016

3

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPAE - JOSÉ NIVALDO B. DE SOUSA

HÉLIO BEZERRA COUTINHO NETO

| DESPESAS OPERACIONAIS (continuação) | VALOR |
|---|-------------------|
| 5. Gerais | 15.011,60 |
| 5.1. Telefonia/Internet | - |
| 5.2. Água | 1.416,93 |
| 5.3. Energia Elétrica | 10.676,99 |
| 5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância) | 2.877,36 |
| 5.5. Outras Despesas Gerais | 40,32 |
| 6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços | 111.136,21 |
| 6.1. Assistência Médica | 69.893,41 |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica | 47.895,41 |
| 6.1.1.1. Médicos | 31.073,50 |
| 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde | - |
| 6.1.1.3. Laboratório | 16.821,91 |
| 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 | 21.998,00 |
| 6.1.2.2. Outros profissionais de saúde | 21.998,00 |
| 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 | 41.242,80 |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica | 41.242,80 |
| 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 | 5.230,09 |
| 6.3.1.4. Vigilância e Limpeza | 29.551,80 |
| 6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos | - |
| 6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas | 6.260,91 |
| 6.3.2. Pessoa Física | - |
| 7. Manutenção | 14.870,80 |
| 7.1. Predial e Mobiliário | 9.870,80 |
| 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 | 415.939,33 |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) | 52.998,83 |
| DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT | - |
| RESSARCIMENTO DE DÉFICIT | - |
| TURNOVER DO MÊS (%) | - |

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

05 / 08 / 16

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

JUNHO 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) | |
| DÉBITOS (2) | 50,00 |
| CRÉDITOS (3) | 567.496,80 |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3) | 567.496,80 |

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|-----------------------------|--------------|
| SALDO INICIAL (1) | |
| RESGATES (2) | 2.199.525,10 |
| APLICAÇÕES (3) | 423.386,30 |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES (4) | - |
| TRIBUTOS (5) | 20.119,41 |
| SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5) | - |

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS

1.796.258,21

1.796.308,21

FORNECEDORES

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|-----------|
| Contas Vencidas no mês da prestação de contas | |
| Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas. | 34.654,57 |
| Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas. | 20.513,06 |
| Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. | 14.942,14 |
| TOTAL | - |

70.109,77

SALDO DE PROVISÕES

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|-----------------------------|------------|
| SALDO INICIAL (1) | |
| PROVISÃO DO MÊS (2) | 601.312,25 |
| FÉRIAS (3) | 47.190,00 |
| 13º SALÁRIO (4) | 45.709,22 |
| RESCISÕES (5) | 5.809,32 |
| SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5) | - |

596.983,71

INVESTIMENTOS

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

RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
 (DATA e ASSINATURA)

05 / 08 / 16

Hélio Coutinho

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