



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
JULHO DE 2015	2

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE - JOSÉ NOIVALDO 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	22.064,33
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-
Demais Receitas (Convênios)	-
Outras Receitas	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	22.064,33
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	460.773,69
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR
1. Pessoal	276.699,46
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	198.477,26
1.1.1. Assistência Médica	145.344,13
1.1.1.1. Médicos	128.521,56
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	16.822,57
1.1.2. Assistência Odontológica	-
1.1.3. Administrativo	53.133,13
1.2. FGTS	19.236,51
1.3. PIS	2.262,25
1.4. Benefícios	6.711,14
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	50.012,30
2. Insumos Assistenciais	1.129,84
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	535,71
2.2. Medicamentos	263,63
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	330,50
3. Materiais/Consumos Diversos	3.563,94
3.1. Material de Higienização e Limpeza	-
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	161,00
3.3. Material Expediente	2.146,95
3.4. Combustível	1.124,99
3.5. GLP	-
3.6. Material de Manutenção	-
3.7. Tecidos e Fardamentos	131,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	225,00
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)	225,00
4.3.1. Juros	-
4.3.2. Tarifas	225,00

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
JULHO DE 2015	2

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE - JOSÉ NOIVALDO DE SOUSA	HÉLIO BEZERRA COUTINHO NETO
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	12.853,79
5.1. Telefonia/Internet	-
5.2. Água	962,60
5.3. Energia Elétrica	10.151,39
5.4. Aluguéis/Locções (exceto ambulância)	1.739,80
5.5. Outras Despesas Gerais	-
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	73.423,52
6.1. Assistência Médica	36.585,41
6.1.1. Pessoa Jurídica	15.907,44
6.1.1.1. Médicos	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	15.907,44
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	20.677,97
6.1.2.1. Médicos	20.677,97
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	36.838,11
6.3.1. Pessoa Jurídica	36.838,11
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	4.320,00
6.3.2. Pessoa Física	-
7. Manutenção	15.687,30
7.1. Predial e Mobiliário	9.940,00
7.2. Veículos	-
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	163,30
7.4. Equipamentos de Informática	84,00
7.5. Outros Equipamentos	-
7.6. Engenharia Clínica	5.500,00
7.7. Outras	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	383.582,85
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	77.190,84
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	-

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 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES

JAN/2013 - Versão 2.0

MÊS/ANO
COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

JULHO DE 2015

2

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPAE - JOSÉ NOIVALDO 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)	1.236.518,25
CRÉDITOS (3)	1.236.518,25
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	50,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	1.871.252,41
RESGATES (2)	359.099,53
APLICAÇÕES (3)	904.787,70
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	22.064,33
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	2.439.004,91

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS

2.439.054,91

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	28.202,74
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	24.517,20
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	16.978,01
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	-
TOTAL	69.697,95

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	541.459,84
PROVISÃO DO MÊS (2)	50.012,30
FÉRIAS (3)	39.027,20
13º SALÁRIO (4)	3.111,30
RESCISÕES (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	549.333,64

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 B. Coutinho Neto
Hélio Coutinho
Diretor Administrativo Financeiro
UPAE Limoeiro