



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

JULHO 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	-
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>448.818,75</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras	17.656,26
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-
Demais Receitas (Convênios)	-
Outras Receitas	-
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>466.475,01</b>

DESPESAS OPERACIONAIS

VALOR

<b>1. Pessoal</b>	<b>260.396,16</b>
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	180.608,20
1.1.1. Assistência Médica	133.310,20
1.1.1.1. Médicos	111.356,82
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	21.953,38
1.1.2. Assistência Odontológica	-
1.1.3. Administrativo	47.298,00
1.2. FGTS	19.173,97
1.3. PIS	2.596,61
1.4. Benefícios	8.751,08
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	49.266,30
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>1.691,14</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	1.101,31
2.2. Medicamentos	103,71
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	486,12
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>6.625,91</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza	0,88
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	112,00
3.3. Material Expediente	3.408,08
3.4. Combustível	1.445,32
3.5. GLP	-
3.6. Material de Manutenção	596,41
3.7. Tecidos e Fardamentos	520,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	543,22
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>110,00</b>
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)	110,00
4.3.1. Juros	-
4.3.2. Tarifas	110,00

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

05 / 10 / 16

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE  
Hélio B. Coutinho Neto  
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 2016

3

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

**UPAE - JOSÉ NIVALDO B. DE SOUSA**

**HÉLIO BEZERRA COUTINHO NETO**

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)

VALOR

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
<b>5. Gerais</b>	
5.1. Telefonia/Internet	15.489,32
5.2. Água	-
5.3. Energia Elétrica	2.609,67
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	9.972,05
5.5. Outras Despesas Gerais	2.877,36
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	30,24
<b>6.1. Assistência Médica</b>	92.625,06
6.1.1. Pessoa Jurídica	52.898,48
6.1.1.1. Médicos	44.099,28
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	29.932,20
6.1.1.3. Laboratório	-
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	14.167,08
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-
6.1.2. Pessoa Física	-
6.1.2.1. Médicos	8.799,20
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	8.799,20
6.1.3. Cooperativas	-
6.1.3.1. Médicos	-
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	-
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>	-
6.2.1. Pessoa Jurídica	-
6.2.2. Pessoa Física	-
6.2.3. Cooperativas	-
<b>6.3. Administrativos</b>	-
6.3.1. Pessoa Jurídica	39.726,58
6.3.1.1. Lavanderia	39.726,58
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	29.551,80
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-
6.3.2. Pessoa Física	4.744,69
<b>7. Manutenção</b>	-
7.1. Predial e Mobiliário	14.020,08
7.2. Veículos	9.020,08
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	-
7.4. Equipamentos de Informática	-
7.5. Outros Equipamentos	-
7.6. Engenharia Clínica	-
7.7. Outras	5.000,00
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>	-
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>	390.957,67
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>	75.517,34
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>	-
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>	-
	2,08

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

05 / 10 / 16

Hélio B. Coutinho Neto

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

JULHO 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)	1.289.487,37
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.289.469,86
	32,49

**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
RESGATES (2)	1.796.258,21
APLICAÇÕES (3)	391.832,36
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	876.118,75
TRIBUTOS (5)	17.656,26
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	-
	2.298.200,86

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS

2.298.233,35

**FORNECEDORES**

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	25.730,99
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	34.654,57
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	17.737,63
TOTAL	-
	78.123,19

**SALDO DE PROVISÕES**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
PROVISÃO DO MÊS (2)	596.983,71
FÉRIAS (3)	49.266,30
13º SALÁRIO (4)	40.376,43
RESCISÕES (5)	1.260,40
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	69.978,53
	534.634,65

**INVESTIMENTOS**

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

**RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS**

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
 (DATA e ASSINATURA)

05 / 10 / 16

Hélio B. Coutinho Neto

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Hélio Coutinho  
 Diretor Administrativo Financeiro  
 UPAE Limoeiro