



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
AGOSTO DE 2015	2

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE - JOSÉ NIVALDO DE SOUSA	HÉLIO BEZERRA COUTINHO NETO
DESCRIÇÃO	VALOR
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	448.818,75
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	-
Repasse Programas Especiais	-
Desconto	-
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>448.818,75</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras	21.845,36
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-
Demais Receitas (Convênios)	-
Outras Receitas	-
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>21.845,36</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>470.664,11</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>VALOR</b>
<b>1. Pessoal</b>	<b>284.857,53</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>205.527,99</b>
1.1.1. Assistência Médica	155.811,47
1.1.1.1. Médicos	134.862,61
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	20.948,86
1.1.2. Assistência Odontológica	-
1.1.3. Administrativo	49.716,52
1.2. FGTS	17.970,69
1.3. PIS	2.226,24
1.4. Benefícios	7.343,67
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	51.788,94
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>1.112,73</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	845,98
2.2. Medicamentos	95,60
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	171,15
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>3.795,05</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza	-
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	73,50
3.3. Material Expediente	2.014,72
3.4. Combustível	1.530,83
3.5. GLP	-
3.6. Material de Manutenção	-
3.7. Tecidos e Fardamentos	176,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>28,80</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)	28,80
4.3.1. Juros	-
4.3.2. Tarifas	28,80

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

05 / 10 / 15

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Hélio Bezerra 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

AGOSTO DE 2015

2

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPAE - JOSÉ NIVALDO DE SOUSA

HÉLIO BEZERRA COUTINHO NETO

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
<b>5. Gerais</b>	<b>13.467,39</b>
5.1. Telefonia/Internet	-
5.2. Água	1.565,18
5.3. Energia Elétrica	10.162,41
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	1.739,80
5.5. Outras Despesas Gerais	-
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>64.248,87</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>27.410,76</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	14.582,99
6.1.1.1. Médicos	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	14.582,99
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	12.827,77
6.1.2.1. Médicos	12.827,77
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	-
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>	<b>-</b>
6.2.1. Pessoa Jurídica	-
6.2.2. Pessoa Física	-
6.2.3. Cooperativas	-
<b>6.3. Administrativos</b>	<b>36.838,11</b>
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	-
<b>7. Manutenção</b>	<b>18.172,00</b>
7.1. Predial e Mobiliário	12.912,00
7.2. Veículos	-
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	10,00
7.4. Equipamentos de Informática	-
7.5. Outros Equipamentos	-
7.6. Engenharia Clínica	5.250,00
7.7. Outras	-
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>385.682,37</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>	<b>84.981,74</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>	<b>-</b>
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>	<b>-</b>
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>	<b>-</b>

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

05 / 10 / 15 Hélio Bezerra 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

AGOSTO 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)	434.193,64
CRÉDITOS (3)	434.193,64
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	50,00

**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	2.439.004,91
RESGATES (2)	427.171,52
APLICAÇÕES (3)	48.162,04
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	21.845,36
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	2.081.840,79

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS

2.081.890,79

**FORNECEDORES**

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	59.507,59
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	24.517,20
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	12.424,19
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	-
TOTAL	96.448,98

**SALDO DE PROVISÕES**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	549.333,64
PROVISÃO DO MÊS (2)	51.788,94
FÉRIAS (3)	19.621,81
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	581.500,77

**INVESTIMENTOS**

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

RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
 (DATA e ASSINATURA)

05 / 10 / 15

Hélio Bezerra Coutinho Neto

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Hélio Coutinho  
 Diretor Administrativo Financeiro  
 UPAE Limoeiro