



**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**

AGOSTO DE 2016

3

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

**UPAE - JOSÉ NIVALDO B. DE SOUSA**

**HELIO 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	21.894,17
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-
Demais Receitas (Convênios)	-
Outras Receitas	-
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>21.894,17</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>470.712,92</b>

**DESPESAS OPERACIONAIS**

VALOR

<b>1. Pessoal</b>	<b>289.728,47</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>198.190,25</b>
1.1.1. Assistência Médica	151.430,66
1.1.1.1. Médicos	126.700,69
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	24.729,97
1.1.2. Assistência Odontológica	-
1.1.3. Administrativo	46.759,59
1.2. FGTS	19.079,88
1.3. PIS	2.424,87
1.4. Benefícios	9.331,76
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	60.701,71
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>2.092,78</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	1.047,41
2.2. Medicamentos	229,81
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	815,56
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>5.718,96</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza	-
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	73,50
3.3. Material Expediente	3.439,83
3.4. Combustível	1.750,54
3.5. GLP	-
3.6. Material de Manutenção	328,39
3.7. Tecidos e Fardamentos	80,43
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	46,27
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>125,70</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)	125,70
4.3.1. Juros	-
4.3.2. Tarifas	125,70

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

05 / 10 / 16

Helio Coutinho

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE  
**Helio 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 2016

3

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

**UPAE - JOSÉ NIVALDO B. DE SOUSA**

**HELIO BEZERRA COUTINHO NETO**

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)

VALOR

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
<b>5. Gerais</b>	
5.1. Telefonia/Internet	14.037,41
5.2. Água	-
5.3. Energia Elétrica	1.454,63
5.4. Alugueis/Loações (exceto ambulância)	9.675,18
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>	<b>92.348,62</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	49.862,04
6.1.1.1. Médicos	39.671,84
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	25.408,00
6.1.1.3. Laboratório	
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	14.263,84
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-
6.1.2. Pessoa Física	-
6.1.2.1. Médicos	10.190,20
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	8.799,20
6.1.3. Cooperativas	1.391,00
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	42.486,58
6.3.1.1. Lavanderia	42.486,58
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	7.504,69
<b>7. Manutenção</b>	-
7.1. Predial e Mobiliário	14.664,33
7.2. Veículos	9.440,08
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	-
7.4. Equipamentos de Informática	-
7.5. Outros Equipamentos	-
7.6. Engenharia Clínica	-
7.7. Outras	5.224,25
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>	-
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>	<b>418.716,27</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>	<b>51.996,65</b>
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>	-
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>	-
	5,43

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

05 / 10 / 16

Helio Coutinho

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 2016

3

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPAE - JOSÉ NIVALDO B. DE SOUSA

HELIO 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)	32,49
CRÉDITOS (3)	426.139,49
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	426.157,00

**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
RESGATES (2)	2.298.200,86
APLICAÇÕES (3)	426.157,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	-
TRIBUTOS (5)	21.894,17
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	-

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS

1.893.938,03

**FORNECEDORES**

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	31.085,74
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	25.730,99
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	16.674,21
TOTAL	-

73.490,94

**SALDO DE PROVISÕES**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
PROVISÃO DO MÊS (2)	534.634,65
FÉRIAS (3)	60.701,71
13º SALÁRIO (4)	38.042,50
RESCISÕES (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	13.508,55

543.785,31

**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

Helio Coutinho

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

**Hélio Coutinho**  
Diretor Administrativo Financeiro  
UPAE Limoeiro