



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
SETEMBRO DE 2014	1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE - JOSÉ NIVALDO B. DE SOUZA	HÉLIO BEZERRA COUTINHO NETO
DESCRIÇÃO	VALOR
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	498.818,75
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	-
Repasse Programas Especiais	-
Desconto	-
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>498.818,75</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras	11.449,67
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-
Demais Receitas (Convênios)	-
Outras Receitas	-
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>11.449,67</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>510.268,42</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>VALOR</b>
<b>1. Pessoal</b>	<b>289.073,43</b>
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	196.467,88
1.1.1. Assistência Médica	151.193,95
1.1.1.1. Médicos	136.144,27
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	15.049,68
1.1.2. Assistência Odontológica	-
1.1.3. Administrativo	45.273,93
1.2. FGTS	15.712,27
1.3. PIS	1.976,02
1.4. Benefícios	7.572,00
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	67.345,26
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>641,76</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	596,14
2.2. Medicamentos	10,70
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	34,92
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>5.470,26</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza	-
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	241,50
3.3. Material Expediente	2.198,38
3.4. Combustível	1.718,38
3.5. GLP	-
3.6. Material de Manutenção	-
3.7. Tecidos e Fardamentos	1.312,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>506,75</b>
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	-
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	311,40
4.2.1. ARPE	-
4.2.2. Outros Tributos	311,40
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	195,35
4.3.1. Juros	-
4.3.2. Tarifas	195,35

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
SETEMBRO DE 2014	1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE - JOSÉ NIVALDO B. DE SOUZA	HÉLIO BEZERRA COUTINHO NETO

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
<b>5. Gerais</b>	<b>9.410,98</b>
5.1. Telefonia/Internet	-
5.2. Água	✓ 372,63
5.3. Energia Elétrica	7.438,35
5.4. Alugueis/Locções (exceto ambulância)	1.600,00
5.5. Outras Despesas Gerais	-
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>53.093,90</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>16.087,58</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	16.087,58
6.1.1.1. Médicos	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	16.087,58
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	-
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>37.006,32</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	37.006,32
6.3.1.1. Lavanderia	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	80,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	13.548,60
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	19.377,72
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	4.000,00
6.3.2. Pessoa Física	-
<b>7. Manutenção</b>	<b>1.670,00</b>
7.1. Predial e Mobiliário	✓ 1.670,00
7.2. Veículos	-
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	-
7.4. Equipamentos de Informática	-
7.5. Outros Equipamentos	-
7.6. Engenharia Clínica	-
7.7. Outras	-
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>359.867,08</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>	<b>150.401,34</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)

*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
SETEMBRO DE 2014	1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE - JOSÉ NIVALDO B. DE SOUZA	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)	1.130.771,65
CRÉDITOS (3)	1.130.771,65
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	50,00

#### APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	1.230.877,55
RESGATES (2)	631.952,90
APLICAÇÕES (3)	846.927,02
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	11.449,67
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	1.457.301,34

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS 1.457.351,34

#### FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	12.980,38
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	11.625,47
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	3.591,63
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	-
TOTAL	28.197,48

#### SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	219.217,01
PROVISÃO DO MÊS (2)	67.345,26
FÉRIAS (3)	-
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	5.667,82
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	280.894,45

#### 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