



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 2015	2

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE - JOSÉ NIVALDO 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	-
TOTAL DE REPASSES	448.818,75
Rendimento de Aplicações Financeiras	20.878,12
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-
Demais Receitas (Convênios)	-
Outras Receitas	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	20.878,12
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	469.696,87
DESPESAS OPERACIONAIS	
1. Pessoal	280.450,87
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	199.715,36
1.1.1. Assistência Médica	147.294,37
1.1.1.1. Médicos	127.753,87
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	19.540,50
1.1.2. Assistência Odontológica	-
1.1.3. Administrativo	52.420,99
1.2. FGTS	18.170,85
1.3. PIS	2.263,64
1.4. Benefícios	7.699,99
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	52.601,03
2. Insumos Assistenciais	1.277,81
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	1.008,32
2.2. Medicamentos	66,29
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	203,20
3. Materiais/Consumos Diversos	5.078,66
3.1. Material de Higienização e Limpeza	-
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	122,50
3.3. Material Expediente	3.290,46
3.4. Combustível	1.447,70
3.5. GLP	-
3.6. Material de Manutenção	-
3.7. Tecidos e Fardamentos	218,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	21,30
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)	21,30
4.3.1. Juros	-
4.3.2. Tarifas	21,30

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

05 / 11 / 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
SETEMBRO DE 2015	2

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE - JOSÉ NIVALDO DE SOUSA	HÉLIO BEZERRA COUTINHO NETO
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	13.850,55
5.1. Telefonia/Internet	-
5.2. Água	2.022,56
5.3. Energia Elétrica	10.088,19
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	1.739,80
5.5. Outras Despesas Gerais	-
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	81.729,00
6.1. Assistência Médica	44.507,11
6.1.1. Pessoa Jurídica	27.533,99
6.1.1.1. Médicos	7.485,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	20.048,99
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	16.973,12
6.1.2.1. Médicos	16.973,12
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	37.221,89
6.3.1. Pessoa Jurídica	37.221,89
6.3.1.1. Lavanderia	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	200,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	5.181,08
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	27.422,11
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	4.418,70
6.3.2. Pessoa Física	-
7. Manutenção	21.804,46
7.1. Predial e Mobiliário	9.299,96
7.2. Veículos	-
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	54,50
7.4. Equipamentos de Informática	7.450,00
7.5. Outros Equipamentos	-
7.6. Engenharia Clínica	5.000,00
7.7. Outras	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	404.212,65
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	65.484,22
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	1,14

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

05 / 11 / 15

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 FOLHA Nº 05

MÊS/ANO COMPETÊNCIA ANO CONTRATO

SETEMBRO 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)	364.795,28
CRÉDITOS (3)	364.795,28
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	50,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	2.081.840,79
RESGATES (2)	362.805,28
APLICAÇÕES (3)	438.700,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	20.878,12
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	2.178.613,63

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS

2.178.663,63

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	31.903,37
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	59.507,59
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	14.000,40
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	-
TOTAL	105.411,36

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	581.500,77
PROVISÃO DO MÊS (2)	52.601,03
FÉRIAS (3)	27.995,43
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	606.106,37

INVESTIMENTOS

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

RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

05 / 11 / 15

Hélio B. Coutinho Neto

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Hélio Coutinho
Diretor Administrativo Financeiro
UPAE Limoeiro