



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 2016	3

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE - JOSÉ NIVALDO B. DE SOUZA	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	17.982,24
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-
Demais Receitas (Convênios)	-
Outras Receitas	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	17.982,24
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	466.800,99
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR
1. Pessoal	305.109,14
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	215.186,09
1.1.1. Assistência Médica	157.694,19
1.1.1.1. Médicos	137.349,73
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	20.344,46
1.1.2. Assistência Odontológica	-
1.1.3. Administrativo	57.491,90
1.2. FGTS	18.921,66
1.3. PIS	2.357,42
1.4. Benefícios	9.644,25
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	58.999,72
2. Insumos Assistenciais	1.482,22
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	893,06
2.2. Medicamentos	283,04
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	306,12
3. Materiais/Consumos Diversos	5.536,21
3.1. Material de Higienização e Limpeza	-
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	126,00
3.3. Material Expediente	3.122,32
3.4. Combustível	1.619,29
3.5. GLP	-
3.6. Material de Manutenção	476,84
3.7. Tecidos e Fardamentos	101,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	90,76
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	110,00
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 / 11 / 16

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
Hélio B. Coutinho Neto
Diretor Administrativo Financeiro
UPAE Limoeiro

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

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	15.538,21
5.1. Telefonia/Internet	-
5.2. Água	2.168,95
5.3. Energia Elétrica	10.458,30
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	2.877,36
5.5. Outras Despesas Gerais	33,60
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	98.852,90
6.1. Assistência Médica	56.506,00
6.1.1. Pessoa Jurídica	45.319,49
6.1.1.1. Médicos	32.789,60
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	
6.1.1.3. Laboratório	12.529,89
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	11.186,51
6.1.2.1. Médicos	8.799,20
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	2.387,31
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	42.346,90
6.3.1. Pessoa Jurídica	42.346,90
6.3.1.1. Lavanderia	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	200,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	5.734,19
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	29.551,80
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	6.860,91
6.3.2. Pessoa Física	-
7. Manutenção	46.666,58
7.1. Predial e Mobiliário	9.020,08
7.2. Veículos	-
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	-
7.4. Equipamentos de Informática	32.198,00
7.5. Outros Equipamentos	-
7.6. Engenharia Clínica	5.448,50
7.7. Outras	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	473.295,27
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(6.494,28)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	2,22

 RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
 (DATA e ASSINATURA)

05 / 11 / 16 *Hélio B Coutinho Neto*

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Hélio Coutinho
 Diretor Administrativo
 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 2016

3

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)	857.385,00
CRÉDITOS (3)	857.385,00
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	50,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	1.893.938,03
RESGATES (2)	408.566,25
APLICAÇÕES (3)	442.000,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	17.982,24
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	1.945.354,02

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS

1.945.404,02

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	61.080,15
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	31.085,74
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	13.662,69
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	-
TOTAL	105.828,58

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	543.785,31
PROVISÃO DO MÊS (2)	58.999,72
FÉRIAS (3)	21.920,74
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	580.864,29

INVESTIMENTOS

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

RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
 (DATA e ASSINATURA)

05 / 11 / 16

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Hélio B. Coutinho Neto

Hélio Coutinho
 Diretor Administrativo Financeiro
 UPAE Limoeira