



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
OUTUBRO DE 2014	1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE JOSÉ NIVALDO DE SOUZA	HÉLIO BEZERRA COUTINHO NETO
DESCRIÇÃO	VALOR
RECEITAS OPERACIONAIS	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	498.818,75
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)	-
Repasso Programas Especiais	-
Desconto	-
TOTAL DE REPASSES	498.818,75
Rendimento de Aplicações Financeiras	14.020,30 ✓
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-
Demais Receitas (Convênios)	-
Outras Receitas	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	14.020,30
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	512.839,05
DESPESAS OPERACIONAIS	
1. Pessoal	294.076,05
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	200.278,64
1.1.1. Assistência Médica	152.896,64
1.1.1.1. Médicos	136.937,36
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	15.959,28
1.1.2. Assistência Odontológica	-
1.1.3. Administrativo	47.382,00
1.2. FGTS	16.100,87
1.3. PIS	2.023,28
1.4. Benefícios	7.021,75
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	68.651,51
2. Insumos Assistenciais	2.434,52
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	1.666,79
2.2. Medicamentos	179,90
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	✓ 587,83
3. Materiais/Consumos Diversos	4.668,83
3.1. Material de Higienização e Limpeza	-
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	✓ 144,90
3.3. Material Expediente	✓ 3.057,57
3.4. Combustível	✓ 1.146,36
3.5. GLP	-
3.6. Material de Manutenção	-
3.7. Tecidos e Fardamentos	✓ 320,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	253,40
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)	253,40
4.3.1. Juros	-
4.3.2. Tarifas	253,40

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
OUTUBRO DE 2014	1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE JOSÉ NIVALDO DE SOUZA	HÉLIO BEZERRA COUTINHO NETO
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	10.303,04
5.1. Telefonia/Internet	-
5.2. Água	974,34
5.3. Energia Elétrica	7.728,70
5.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)	1.600,00
5.5. Outras Despesas Gerais	-
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	49.496,69
6.1. Assistência Médica	8.329,85
6.1.1. Pessoa Jurídica	8.329,85
6.1.1.1. Médicos	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	8.329,85
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	-
6.2. Assistência Odontológica	-
6.2.1. Pessoa Jurídica	-
6.2.2. Pessoa Física	-
6.2.3. Cooperativas	-
6.3. Administrativos	41.166,84
6.3.1. Pessoa Jurídica	41.166,84
6.3.1.1. Lavanderia	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	160,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	12.688,40
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	24.318,44
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	4.000,00
6.3.2. Pessoa Física	-
7. Manutenção	11.061,85
7.1. Predial e Mobiliário	4.467,18
7.2. Veículos	-
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	300,00
7.4. Equipamentos de Informática	594,22
7.5. Outros Equipamentos	-
7.6. Engenharia Clínica	5.500,00
7.7. Outras	200,45
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	372.294,38
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	140.544,67
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	-

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA _____ ASSINATURA Hélio B. Coutinho Neto
 Hélio Coutinho Neto
 Diretor Administrativo Financeiro
 UPAE Limoeira



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
OCTUBRO DE 2014	1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE JOSÉ NIVALDO 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)	832.099,37
CRÉDITOS (3)	832.099,37
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	50,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	1.457.301,34
RESGATES (2)	333.006,20
APLICAÇÕES (3)	536.000,23
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	14.020,30
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	1.674.315,67
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	1.674.365,67

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	23.068,15
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	12.980,38
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	5.967,76
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	-
TOTAL	42.016,29

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	280.894,45
PROVISÃO DO MÊS (2)	68.651,51
FÉRIAS (3)	-
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	3.588,55
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	345.957,41

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 Neto
Diretor Administrativo
UPAE Limoeiro