



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 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	19.148,92
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-
Demais Receitas (Convênios)	-
Outras Receitas	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	19.148,92
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	467.967,67

DESCRIÇÃO	VALOR
DESPESAS OPERACIONAIS	
1. Pessoal	277.859,85
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	198.030,24
1.1.1. Assistência Médica	146.585,92
1.1.1.1. Médicos	123.341,64
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	23.244,28
1.1.2. Assistência Odontológica	-
1.1.3. Administrativo	51.444,32
1.2. FGTS	18.135,79
1.3. PIS	2.259,27
1.4. Benefícios	7.336,75
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	52.097,80
2. Insumos Assistenciais	2.756,06
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	1.673,08
2.2. Medicamentos	179,08
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	903,90
3. Materiais/Consumos Diversos	5.694,31
3.1. Material de Higienização e Limpeza	-
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	115,50
3.3. Material Expediente	2.427,02
3.4. Combustível	1.020,79
3.5. GLP	-
3.6. Material de Manutenção	-
3.7. Tecidos e Fardamentos	2.131,00
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)

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 2015

2

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPAE - JOSÉ NIVALDO DE SOUSA

HÉLIO BEZERRA COUTINHO NETO

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	14.554,86
5.1. Telefonia/Internet	-
5.2. Água	1.216,70
5.3. Energia Elétrica	11.598,36
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	1.739,80
5.5. Outras Despesas Gerais	-
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	114.805,36
6.1. Assistência Médica	75.682,17
6.1.1. Pessoa Jurídica	67.195,61
6.1.1.1. Médicos	46.645,82
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	20.549,79
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	8.486,56
6.1.2.1. Médicos	8.486,56
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	39.123,19
6.3.1. Pessoa Jurídica	39.123,19
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	6.320,00
6.3.2. Pessoa Física	-
7. Manutenção	15.445,55
7.1. Predial e Mobiliário	10.445,55
7.2. Veículos	-
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	-
7.4. Equipamentos de Informática	-
7.5. Outros Equipamentos	-
7.6. Engenharia Clínica	5.000,00
7.7. Outras	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	431.137,29
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	36.830,38
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	1,11

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Hélio B Coutinho Neto
Hélio Coutinho
Diretor Administrativo e 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

OUTUBRO 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)	520.100,90
CRÉDITOS (3)	520.100,90
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	50,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	2.178.613,63
RESGATES (2)	368.495,72
APLICAÇÕES (3)	-
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	19.148,92
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	1.829.266,83

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS

1.829.316,83

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	25.258,22
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	31.903,37
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	17.630,04
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	-
TOTAL	74.791,63

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	606.106,37
PROVISÃO DO MÊS (2)	52.097,80
FÉRIAS (3)	28.772,48
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	629.431,69

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 Coutinho
Diretor Administrativo Financeiro
UPAE Limoeiro