



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 2016

3

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPAE - JOSÉ NIVALDO B. DE SOUSA

HÉLIO BEZERRA COUTINHO NETO

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)

VALOR

5. Gerais	16.696,19
5.1. Telefonia/Internet	-
5.2. Água	1.662,43
5.3. Energia Elétrica	12.122,80
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	2.877,36
5.5. Outras Despesas Gerais	33,60
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	97.852,70
6.1. Assistência Médica	57.622,02
6.1.1. Pessoa Jurídica	45.974,10
6.1.1.1. Médicos	35.540,20
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	10.433,90
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	11.647,92
6.1.2.1. Médicos	9.899,10
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	1.748,82
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	40.230,68
6.3.1. Pessoa Jurídica	40.230,68
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	4.744,69
6.3.2. Pessoa Física	-
7. Manutenção	14.868,58
7.1. Predial e Mobiliário	9.420,08
7.2. Veículos	-
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	-
7.4. Equipamentos de Informática	-
7.5. Outros Equipamentos	-
7.6. Engenharia Clínica	5.448,50
7.7. Outras	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	422.348,84
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	44.732,81
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	3,19

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

*Hélio B Coutinho Neto*  
Hélio Coui.  
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 RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

JAN/2013 - Versão 2.0

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
OUTUBRO DE 2016	3

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

DESCRIÇÃO	VALOR
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	448.818,75
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	-
Repasse Programas Especiais	-
Desconto	-
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>448.818,75</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras	18.262,90
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-
Demais Receitas (Convênios)	-
Outras Receitas	-
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>18.262,90</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>467.081,65</b>

DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR
<b>1. Pessoal</b>	<b>285.571,09</b>
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	200.915,01
1.1.1. Assistência Médica	145.032,63
1.1.1.1. Médicos	123.075,76
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	21.956,87
1.1.2. Assistência Odontológica	-
1.1.3. Administrativo	55.882,38
1.2. FGTS	17.252,70
1.3. PIS	2.373,10
1.4. Benefícios	7.994,53
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	57.035,75
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>1.337,91</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	715,21
2.2. Medicamentos	200,23
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	422,47
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>5.912,37</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza	1,19
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	101,50
3.3. Material Expediente	3.016,67
3.4. Combustível	1.491,33
3.5. GLP	
3.6. Material de Manutenção	1.181,01
3.7. Tecidos e Fardamentos	65,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	55,67
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>110,00</b>
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)

DATA \_\_\_\_\_ ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE  
*Helio 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 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES

JAN/2013 - Versão 2.0

MÊS/ANO  
COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

OUTUBRO DE 2016

3

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPAE - JOSÉ NIVALDO B. 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)	888.516,21
CRÉDITOS (3)	888.516,21
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	50,00

#### APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	1.945.354,02
RESGATES (2)	425.199,90
APLICAÇÕES (3)	448.818,75
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	18.262,90
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	1.987.235,77
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	1.987.285,77

#### FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	24.761,04
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	61.080,15
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	13.095,05
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	-
TOTAL	98.936,24

#### SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	580.864,29
PROVISÃO DO MÊS (2)	57.035,75
FÉRIAS (3)	14.939,32
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	34.206,48
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	588.754,24

#### 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