



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
NOVEMBRO DE 2014	1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE – JOSÉ NIVALDO BARBOSA DE SOUSA	HÉLIO BEZERRA COUTINHO NETO
DESCRIÇÃO	VALOR
RECEITAS OPERACIONAIS	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	498.818,75
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	-
Repasse Programas Especiais	-
Desconto	-
TOTAL DE REPASSES	498.818,75
Rendimento de Aplicações Financeiras	12.541,66
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-
Demais Receitas (Convênios)	-
Outras Receitas	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	12.541,66
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	511.360,41
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR
1. Pessoal	299.941,32
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	204.613,02
1.1.1. Assistência Médica	155.270,56
1.1.1.1. Médicos	138.504,20
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	16.766,36
1.1.2. Assistência Odontológica	-
1.1.3. Administrativo	49.342,46
1.2. FGTS	16.360,52
1.3. PIS	2.045,09
1.4. Benefícios	6.785,44
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	70.137,25
2. Insumos Assistenciais	1.540,76
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	1092,84
2.2. Medicamentos	162,90
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	285,02
3. Materiais/Consumos Diversos	5.469,10
3.1. Material de Higienização e Limpeza	-
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	216,00
3.3. Material Expediente	2.490,39
3.4. Combustível	1.245,91
3.5. GLP	-
3.6. Material de Manutenção	-
3.7. Tecidos e Fardamentos	1.376,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	140,80
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	409,25
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)	409,25
4.3.1. Juros	-
4.3.2. Tarifas	409,25

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Hélio B. Coutinho Neto
 Hélio Coutinho Neto
 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

NOVEMBRO DE 2014

ANO
CONTRATO

1

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPAE – JOSÉ NIVALDO BARBOSA DE SOUSA

HÉLIO BEZERRA COUTINHO NETO

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)

VALOR

5. Gerais	10.748,43
5.1. Telefonia/Internet	-
5.2. Água	1.414,30
5.3. Energia Elétrica	7.734,13
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	1.600,00
5.5. Outras Despesas Gerais	-
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	60.965,41
6.1. Assistência Médica	10.217,97
6.1.1. Pessoa Jurídica	10.217,97
6.1.1.1. Médicos	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	10.217,97
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	50.747,44
6.3.1. Pessoa Jurídica	50.747,44
6.3.1.1. Lavanderia	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	160,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	15.041,00
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	24.318,44
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	11.228,00
6.3.2. Pessoa Física	-
7. Manutenção	13.449,37
7.1. Predial e Mobiliário	7.595,76
7.2. Veículos	-
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	-
7.4. Equipamentos de Informática	353,61
7.5. Outros Equipamentos	-
7.6. Engenharia Clínica	5.500,00
7.7. Outras	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	392.523,64
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	118.836,77
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	-

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Hélio B. Coutinho Neto

Hélio Coutinho Neto
 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
------------------------	-----------------

NOVEMBRO DE 2014

1

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPAE – JOSÉ NIVALDO BARBOSA 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)	923.053,43
CRÉDITOS (3)	923.053,43
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	50,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	1.674.315,67
RESGATES (2)	412.595,16
APLICAÇÕES (3)	533.345,26
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	12.541,66
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	1.807.607,43

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS

1.807.657,43

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	28.493,14
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	23.068,15
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	5.491,68
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	-
TOTAL	57.052,97

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	345.957,41
PROVISÃO DO MÊS (2)	70.137,25
FÉRIAS (3)	-
13º SALÁRIO (4)	65.528,10
RESCISÕES (5)	18.608,48
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	331.958,08

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

Helio B Coutinho Neto
 Helio Coutinho
 Diretor Administrativo Financeiro
 UPAE Limoeiro