



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<br>COMPETÊNCIA | ANO CONTRATO |
|------------------------|--------------|
| NOVEMBRO DE 2015       | 2            |

| UNIDADE   | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE    |
|---|-----------------------------|
| UPAE - JOSÉ NIVALDO 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                | 17.122,70                   |
| Reembolso de Despesas                               | -                           |
| Obtenção de Recursos Externos a SES                 | -                           |
| Demais Receitas (Convênios)                         | -                           |
| Outras Receitas                                     | -                           |
| <b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>                        | <b>17.122,70</b>            |
| <b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>                   | <b>465.941,45</b>           |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                        | <b>VALOR</b>                |
| <b>1. Pessoal</b>                                   | <b>286.559,41</b>           |
| 1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)  | 195.917,63                  |
| 1.1.1. Assistência Médica                           | 144.765,70                  |
| 1.1.1.1. Médicos                                    | 124.302,08                  |
| 1.1.1.2. Outros profissionais de saúde              | 20.463,62                   |
| 1.1.2. Assistência Odontológica                     | -                           |
| 1.1.3. Administrativo                               | 51.151,93                   |
| 1.2. FGTS   | 25.596,81                   |
| 1.3. PIS  | 3.253,53                    |
| 1.4. Benefícios                                     | 8.172,70                    |
| 1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)           | 53.618,74                   |
| <b>2. Insumos Assistenciais</b>                     | <b>2.062,98</b>             |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso      | 685,53                      |
| 2.2. Medicamentos                                   | 483,70                      |
| 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      | 893,75                      |
| <b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>               | <b>3.123,96</b>             |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza             | -                           |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios                  | -                           |
| 3.3. Material Expediente                            | 1.876,09                    |
| 3.4. Combustível                                    | 1.027,13                    |
| 3.5. GLP  | -                           |
| 3.6. Material de Manutenção                         | -                           |
| 3.7. Tecidos e Fardamentos                          | 213,00                      |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos         | 7,74                        |
| <b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>       | <b>36,30</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)             | 36,30                       |
| 4.3.1. Juros  | -                           |
| 4.3.2. Tarifas                                      | 36,30                       |

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

05 / 01 / 16

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE  
Hélio Bezerra Coutinho Neto  
Diretor Administrativo Fins.  
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<br>COMPETÊNCIA | ANO CONTRATO |
|------------------------|--------------|
| NOVEMBRO DE 2015       | 2            |

| UNIDADE  | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE    |
|--|-----------------------------|
| UPAE - JOSÉ NIVALDO DE SOUSA                                 | HÉLIO BEZERRA COUTINHO NETO |
| DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)                          | VALOR                       |
| 5. Gerais  | 16.057,80                   |
| 5.1. Telefonia/Internet                                      | -                           |
| 5.2. Água  | 2.147,24                    |
| 5.3. Energia Elétrica  | 11.403,98                   |
| 5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)                    | 2.506,58                    |
| 5.5. Outras Despesas Gerais                                  | -                           |
| 6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços | 103.074,77                  |
| 6.1. Assistência Médica                                      | 65.740,58                   |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica                                       | 54.002,40                   |
| 6.1.1.1. Médicos   | 36.178,56                   |
| 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde                       | -                           |
| 6.1.1.3. Laboratório   | 17.823,84                   |
| 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   | 11.738,18                   |
| 6.1.2.1. Médicos   | 8.486,56                    |
| 6.1.2.2. Outros profissionais de saúde                       | 3.251,62                    |
| 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   | 37.334,19                   |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica                                       | 37.334,19                   |
| 6.3.1.1. Lavanderia  | -                           |
| 6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar                           | 200,00                      |
| 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use 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                            | 4.531,00                    |
| 6.3.2. Pessoa Física   | -                           |
| 7. Manutenção  | 14.187,88                   |
| 7.1. Predial e Mobiliário                                    | 9.187,88                    |
| 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                               | 425.103,10                  |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)                                | 40.838,35                   |
| DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT                                       | -                           |
| RESSARCIMENTO DE DÉFICIT                                     | -                           |
| TURNOVER DO MÊS (%)  | 2,17                        |

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Hélio Coutinho  
Diretor Administrativo F:  
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<br>COMPETÊNCIA | ANO CONTRATO |
|------------------------|--------------|
| NOVEMBRO 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)             | - 1.390.219,75 |
| CRÉDITOS (3)            | 1.390.927,08   |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3) | 757,33         |

#### APLICAÇÕES FINANCEIRAS

| DESCRIÇÃO                   | VALOR        |
|-----------------------------|--------------|
| SALDO INICIAL (1)           | 1.829.266,83 |
| RESGATES (2)                | 472.739,79   |
| APLICAÇÕES (3)              | 885.000,00   |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)   | 17.122,70    |
| TRIBUTOS (5)                | -            |
| SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5) | 2.258.649,74 |

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS | 2.259.407,07 |
|-------------------------------|--------------|

#### FORNECEDORES

| DESCRIÇÃO   | VALOR     |
|---|-----------|
| Contas Vencidas no mês da prestação de contas                                   | 28.934,28 |
| Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.                      | 25.258,22 |
| Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.               | 13.772,07 |
| Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. | -         |
| TOTAL   | 67.964,57 |

#### SALDO DE PROVISÕES

| DESCRIÇÃO                   | VALOR      |
|-----------------------------|------------|
| SALDO INICIAL (1)           | 629.431,69 |
| PROVISÃO DO MÊS (2)         | 53.618,74  |
| FÉRIAS (3)                  | 28.571,50  |
| 13º SALÁRIO (4)             | 100.445,62 |
| RESCISÕES (5)               | 4.248,39   |
| SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5) | 549.784,92 |

#### INVESTIMENTOS

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

#### RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

05 / 01 / 16

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