



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 2016	3

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE - JOSÉ NIVALDO B. DE SOUSA	HÉLIO BEZERRA COUTINHO NETO
DESCRIÇÃO	VALOR
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	448.818,75
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)	-
Repasso Programas Especiais	-
Desconto	-
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>448.818,75</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras	17.561,93
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-
Demais Receitas (Convênios)	-
Outras Receitas	-
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>17.561,93</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>466.380,68</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>VALOR</b>
<b>1. Pessoal</b>	<b>296.128,12</b>
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	203.923,11
1.1.1. Assistência Médica	148.263,80
1.1.1.1. Médicos	129.589,25
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	18.674,55
1.1.2. Assistência Odontológica	-
1.1.3. Administrativo	55.659,31
1.2. FGTS	25.562,44
1.3. PIS	3.193,22
1.4. Benefícios	9.740,08
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	53.709,27
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>1.261,33</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	1.020,38
2.2. Medicamentos	104,01
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	136,94
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>4.900,82</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza	-
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	115,50
3.3. Material Expediente	3.055,34
3.4. Combustível	1.595,24
3.5. GLP	-
3.6. Material de Manutenção	-
3.7. Tecidos e Fardamentos	130,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	4,74
<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)

05 / 01 / 17 Hélio B Coutinho Neto  
DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE  
Hélio Coutinho Neto  
Diretor Administrativo Finan.  
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
NOVEMBRO DE 2016	3

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE - JOSÉ NIVALDO B. DE SOUSA	HÉLIO BEZERRA COUTINHO NETO
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	17.682,52
5.1. Telefonia/Internet	-
5.2. Água	2.720,99
5.3. Energia Elétrica	12.057,06
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	2.877,36
5.5. Outras Despesas Gerais	27,11
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	105.368,10
6.1. Assistência Médica	56.892,73
6.1.1. Pessoa Jurídica	54.874,82
6.1.1.1. Médicos	42.123,50
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	12.751,32
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	2.017,91
6.1.2.1. Médicos	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	2.017,91
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	48.475,37
6.3.1. Pessoa Jurídica	48.475,37
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	9.234,19
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	29.551,80
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	9.489,38
6.3.2. Pessoa Física	-
7. Manutenção	16.261,28
7.1. Predial e Mobiliário	9.020,08
7.2. Veículos	-
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	1.792,70
7.4. Equipamentos de Informática	-
7.5. Outros Equipamentos	-
7.6. Engenharia Clínica	5.448,50
7.7. Outras	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	441.712,17
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	24.668,51
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	1,14

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

05 / 01 / 17

Hélio B. Coutinho Neto

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE  
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
NOVEMBRO 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)	1.104.553,34
CRÉDITOS (3)	1.104.553,34
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	50,00

#### APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	1.987.235,77
RESGATES (2)	645.133,28
APLICAÇÕES (3)	445.360,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	17.561,93
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	1.805.024,42

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS

1.805.074,42

#### FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	27.570,75
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	24.761,04
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	20.160,54
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	-
TOTAL	72.492,33

#### SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	588.754,24
PROVISÃO DO MÊS (2)	53.709,27
FÉRIAS (3)	19.299,06
13º SALÁRIO (4)	96.628,36
RESCISÕES (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	526.536,09

#### INVESTIMENTOS

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

#### RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

05 / 01 / 17 Hélio B. Coutinho Neto  
DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Hélio Coutinho  
Diretor Administrativo Financeiro  
UPAE Limoeiro