



MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
DEZEMBRO DE 2014	1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE - JOSÉ NIVALDO B. DE SOUZA	HELIO BEZERRA COUTINHO NETO
DESCRIÇÃO	VALOR
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	498.818,75
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	-
Repasse Programas Especiais	-
Desconto	-
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>498.818,75</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras	17.809,96
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-
Demais Receitas (Convênios)	-
Outras Receitas	-
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>17.809,96</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>516.628,71</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	
<b>VALOR</b>	
<b>1. Pessoal</b>	<b>316.645,91</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>215.962,91</b>
1.1.1. Assistência Médica	166.788,26
1.1.1.1. Médicos	148.401,03
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	18.387,23
1.1.2. Assistência Odontológica	-
1.1.3. Administrativo	49.174,65
1.2. FGTS	17.279,73
1.3. PIS	2.159,90
1.4. Benefícios	7.215,60
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	74.027,77
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>802,89</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	600,19
2.2. Medicamentos	159,60
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	43,10
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>3.367,38</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza	8,40
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	-
3.3. Material Expediente	1.356,32
3.4. Combustível	1.342,66
3.5. GLP	-
3.6. Material de Manutenção	-
3.7. Tecidos e Fardamentos	210,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	450,00
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>409,25</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)	409,25
4.3.1. Juros	409,25
4.3.2. Tarifas	-

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

*Helio B Coutinho Neto*

**Helio Coutinho**  
 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
DEZEMBRO DE 2014	1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE - JOSÉ NIVALDO B. DE SOUZA	HELIO BEZERRA COUTINHO NETO
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	11.670,33
5.1. Telefonia/Internet	-
5.2. Água	1.906,02
5.3. Energia Elétrica	8.164,31
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	1.600,00
5.5. Outras Despesas Gerais	-
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	67.990,39
6.1. Assistência Médica	27.050,15
6.1.1. Pessoa Jurídica	26.110,15
6.1.1.1. Médicos	5.600,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	20.510,15
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	940,00
6.1.2.1. Médicos	940,00
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	40.940,24
6.3.1. Pessoa Jurídica	40.940,24
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	12.396,00
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	24.318,44
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	4.065,80
6.3.2. Pessoa Física	-
7. Manutenção	8.125,47
7.1. Predial e Mobiliário	1.630,11
7.2. Veículos	-
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	-
7.4. Equipamentos de Informática	233,27
7.5. Outros Equipamentos	762,09
7.6. Engenharia Clínica	5.500,00
7.7. Outras	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	409.011,62
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	107.617,09
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	-

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

*Helio B Coutinho Neto*  
Hélio Cou.  
Diretor Administrativo  
UPAE Limoeiro



MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
DEZEMBRO DE 2014	1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE - JOSÉ NIVALDO B. DE SOUZA	HELIO 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)	796.309,28
CRÉDITOS (3)	796.309,28
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	50,00

**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	1.807.607,43
RESGATES (2)	296.567,77
APLICAÇÕES (3)	410.651,51
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	17.809,96
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	1.939.501,13

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS 1.939.551,13

**FORNECEDORES**

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	19.721,83
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	44.456,84
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	490,34
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	-
TOTAL	64.669,01

**SALDO DE PROVISÕES**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	331.575,76
PROVISÃO DO MÊS (2)	74.027,77
FÉRIAS (3)	-
13º SALÁRIO (4)	122.869,80
RESCISÕES (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	282.733,73

**INVESTIMENTOS**

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

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA) \_\_\_\_\_ DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE Helio B Coutinho Neto

**Hélio Cou:**  
Diretor Administrativo  
UPAE Limoeiro