



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 |
|------------------------|--------------|
| DEZEMBRO 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                | 21.629,45                   |
| Reembolso de Despesas                               | -                           |
| Obtenção de Recursos Externos a SES                 | -                           |
| Demais Receitas (Convênios)                         | -                           |
| Outras Receitas                                     | -                           |
| <b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>                        | <b>21.629,45</b>            |
| <b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>                   | <b>470.448,20</b>           |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                        | <b>VALOR</b>                |
| <b>1. Pessoal</b>                                   | <b>315.015,64</b>           |
| 1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)  | 222.886,51                  |
| 1.1.1. Assistência Médica                           | 168.785,11                  |
| 1.1.1.1. Médicos                                    | 143.252,82                  |
| 1.1.1.2. Outros profissionais de saúde              | 25.532,29                   |
| 1.1.2. Assistência Odontológica                     | -                           |
| 1.1.3. Administrativo                               | 54.101,40                   |
| 1.2. FGTS   | 26.094,57                   |
| 1.3. PIS  | 2.748,74                    |
| 1.4. Benefícios                                     | 7.122,88                    |
| 1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)           | 56.162,94                   |
| <b>2. Insumos Assistenciais</b>                     | <b>1.856,87</b>             |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso      | 885,55                      |
| 2.2. Medicamentos                                   | 156,35                      |
| 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      | 814,97                      |
| <b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>               | <b>3.599,01</b>             |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza             | -                           |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios                  | 112,00                      |
| 3.3. Material Expediente                            | 2.451,92                    |
| 3.4. Combustível                                    | 941,09                      |
| 3.5. GLP  | -                           |
| 3.6. Material de Manutenção                         | -                           |
| 3.7. Tecidos e Fardamentos                          | 86,00                       |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos         | 8,00                        |
| <b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>       | <b>55,30</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)             | 55,30                       |
| 4.3.1. Juros  | -                           |
| 4.3.2. Tarifas                                      | 55,30                       |

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

*Hélio 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 RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

JAN/2013 - Versão 2.0

| MÊS/ANO<br>COMPETÊNCIA | ANO CONTRATO |
|------------------------|--------------|
| DEZEMBRO DE 2015       | 2            |

| UNIDADE   | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE    |
|---|-----------------------------|
| UPAE - JOSÉ NIVALDO DE SOUSA  | HÉLIO BEZERRA COUTINHO NETO |
| DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)                                 | VALOR                       |
| <b>5. Gerais</b>  | <b>16.676,82</b>            |
| 5.1. Telefonia/Internet   | -                           |
| 5.2. Água   | 1.369,16                    |
| 5.3. Energia Elétrica   | 12.352,92                   |
| 5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)                           | 2.954,74                    |
| 5.5. Outras Despesas Gerais   | -                           |
| <b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b> | <b>80.556,59</b>            |
| <b>6.1. Assistência Médica</b>                                      | <b>37.092,60</b>            |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica  | 36.842,07                   |
| 6.1.1.1. Médicos  | 22.896,00                   |
| 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde                              | -                           |
| 6.1.1.3. Laboratório  | 13.946,07                   |
| 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  | 250,53                      |
| 6.1.2.1. Médicos  | -                           |
| 6.1.2.2. Outros profissionais de saúde                              | 250,53                      |
| 6.1.3. Cooperativas   | -                           |
| 6.1.3.1. Médicos  | -                           |
| 6.1.3.2. Outros profissionais de saúde                              | -                           |
| <b>6.2. Assistência Odontológica</b>                                | <b>-</b>                    |
| 6.2.1. Pessoa Jurídica  | -                           |
| 6.2.2. Pessoa Física  | -                           |
| 6.2.3. Cooperativas   | -                           |
| <b>6.3. Administrativos</b>   | <b>43.463,99</b>            |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica  | 43.463,99                   |
| 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           | 5.181,08                    |
| 6.3.1.4. Vigilância e Limpeza                                       | 27.422,11                   |
| 6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos                                | -                           |
| 6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas                                   | 10.660,80                   |
| 6.3.2. Pessoa Física  | -                           |
| <b>7. Manutenção</b>  | <b>14.233,50</b>            |
| 7.1. Predial e Mobiliário   | 8.980,00                    |
| 7.2. Veículos   | -                           |
| 7.3. Equipamentos Médico-hospitalar                                 | 73,50                       |
| 7.4. Equipamentos de Informática                                    | -                           |
| 7.5. Outros Equipamentos  | 180,00                      |
| 7.6. Engenharia Clínica   | 5.000,00                    |
| 7.7. Outras   | -                           |
| <b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>                               | <b>431.993,73</b>           |
| <b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>                                | <b>38.454,47</b>            |
| <b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>                                       | <b>-</b>                    |
| <b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>                                     | <b>-</b>                    |
| <b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>  | <b>-</b>                    |

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

DATA \_\_\_\_\_ ASSINATURA Hélio B. Coutinho Neto  
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<br>COMPETÊNCIA | ANO CONTRATO |
|------------------------|--------------|
| DEZEMBRO 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)       | 757,33     |
| DÉBITOS (2)             | 886.862,86 |
| CRÉDITOS (3)            | 886.130,23 |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3) | 24,70      |

#### APLICAÇÕES FINANCEIRAS

| DESCRIÇÃO                   | VALOR        |
|-----------------------------|--------------|
| SALDO INICIAL (1)           | 2.258.649,74 |
| RESGATES (2)                | 429.367,51   |
| APLICAÇÕES (3)              | 409.000,00   |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)   | 21.629,45    |
| TRIBUTOS (5)                | -            |
| SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5) | 2.259.911,68 |

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS

2.259.936,38

#### FORNECEDORES

| DESCRIÇÃO   | VALOR     |
|---|-----------|
| Contas Vencidas no mês da prestação de contas                                   | 23.557,68 |
| Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.                      | 28.934,28 |
| Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.               | 15.035,08 |
| Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. | -         |
| TOTAL   | 67.527,04 |

#### SALDO DE PROVISÕES

| DESCRIÇÃO                   | VALOR      |
|-----------------------------|------------|
| SALDO INICIAL (1)           | 549.784,92 |
| PROVISÃO DO MÊS (2)         | 56.162,94  |
| FÉRIAS (3)                  | -          |
| 13º SALÁRIO (4)             | 207.266,50 |
| RESCISÕES (5)               | -          |
| SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5) | 398.681,36 |

#### 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