



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 2016	3

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE - JOSÉ NIVALDO B. DE SOUZA	HÉLIO BEZERRA COUTINHO NETO
DESCRIÇÃO	VALOR
RECEITAS OPERACIONAIS	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	448.818,75
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	-
Repasse Programas Especiais	-
Desconto	-
TOTAL DE REPASSES	448.818,75
Rendimento de Aplicações Financeiras	16.290,69
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-
Demais Receitas (Convênios)	-
Outras Receitas	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	16.290,69
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	465.109,44
DESPESAS OPERACIONAIS	
1. Pessoal	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	210.585,49
1.1.1. Assistência Médica	154.835,42
1.1.1.1. Médicos	128.460,53
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	26.374,89
1.1.2. Assistência Odontológica	-
1.1.3. Administrativo	55.750,07
1.2. FGTS	26.135,56
1.3. PIS	3.118,26
1.4. Benefícios	8.955,56
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	55.400,83
2. Insumos Assistenciais	1.712,52
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	1.050,60
2.2. Medicamentos	195,30
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	466,62
3. Materiais/Consumos Diversos	6.427,36
3.1. Material de Higienização e Limpeza	-
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	133,00
3.3. Material Expediente	3.688,77
3.4. Combustível	1.704,92
3.5. GLP	-
3.6. Material de Manutenção	12,69
3.7. Tecidos e Fardamentos	800,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	87,98
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	110,00
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 / 02 / 17

Hélio Coutinho

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Hélio 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 2016

3

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPAE - JOSÉ NIVALDO B. DE SOUZA

HÉLIO BEZERRA COUTINHO NETO

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)

VALOR

5. Gerais	17.818,58
5.1. Telefonia/Internet	-
5.2. Água	2.046,99
5.3. Energia Elétrica	12.863,76
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	2.877,36
5.5. Outras Despesas Gerais	30,47
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	97.256,95
6.1. Assistência Médica	56.910,05
6.1.1. Pessoa Jurídica	56.910,05
6.1.1.1. Médicos	42.780,40
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	
6.1.1.3. Laboratório	14.129,65
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	40.346,90
6.3.1. Pessoa Jurídica	40.346,90
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	5.734,19
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	29.551,80
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	4.860,91
6.3.2. Pessoa Física	-
7. Manutenção	14.468,58
7.1. Predial e Mobiliário	9.020,08
7.2. Veículos	-
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	-
7.4. Equipamentos de Informática	
7.5. Outros Equipamentos	-
7.6. Engenharia Clínica	5.448,50
7.7. Outras	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	441.989,69
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	23.119,75
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	1,11

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

05 / 02 / 17

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

Dezembro de 2016

3

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPAE - JOSÉ NIVALDO B. DE SOUZA

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)	306.715,66
CRÉDITOS (3)	755.534,41
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	448.868,75

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	1.805.024,42
RESGATES (2)	305.715,66
APLICAÇÕES (3)	-
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	16.290,69
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	1.515.599,45

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS

1.964.468,20

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	32.709,44
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	27.570,75
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	15.532,53
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	-
TOTAL	75.812,72

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	526.536,09
PROVISÃO DO MÊS (2)	55.400,83
FÉRIAS (3)	11.330,36
13º SALÁRIO (4)	206.636,35
RESCISÕES (5)	1.174,70
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	362.795,51

INVESTIMENTOS

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

RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

05/02/17

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Hélio Coutinho
Diretor Administrativo Financeiro
UPAE Limoeiro