



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

Janeiro/2020 - Versão 4.0

FOLHA Nº

*[Handwritten signature]*

UNIDADE (acessar lista suspensão)		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
UPAE LIMOEOIRO		JANEIRO 2020	6
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		ISENTO PIS:	NÃO
APAMI SURUBIM		CNPJ	11.754.025/0003-69
DESCRIÇÃO		OSS - GESTORA	
		Data Inicio CG	abr-14
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	448.818,75	
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)			
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Repasso Programas Especiais			
( - ) Desconto			
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>R\$</b>	<b>448.818,75</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	1.835,12	
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>1.835,12</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>450.653,87</b>	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
<b>1. Pessoal</b>	<b>R\$</b>	<b>235.820,65</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)</b>	<b>R\$</b>	<b>194.734,26</b>	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	117.892,10	
1.1.1.1. Médicos	R\$	88.032,40	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	29.859,70	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	76.842,16	
1.2. FGTS	R\$	15.573,08	
1.3. PIS	R\$	1.947,34	
1.4. Benefícios	R\$	6.931,27	
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)</b>	<b>R\$</b>	<b>16.634,70</b>	
1.5.1. Total Férias	R\$	16.634,70	
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	15.290,11	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	1.191,69	
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$	152,90	
1.5.2. Total 13ª Salário	R\$	-	
1.5.2.1. Proventos 13ª Salário	R\$	-	
1.5.2.2. FGTS s/ 13ª Salário	R\$	-	
1.5.2.3. PIS s/ 13ª Salário	R\$	-	
1.5.3. Rescisões	R\$	-	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	-	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	-	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$	-	
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	-	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>R\$</b>	<b>5.355,47</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Pensó	R\$	2.206,27	
2.2. Medicamentos	R\$	322,70	
2.3. Dietas Industrializadas			
2.4. Gases Medicinais			
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Material laboratorial			
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	2.826,50	
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>R\$</b>	<b>5.564,67</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza			
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	87,50	
3.3. Material Expediente	R\$	2.685,21	
3.4. Combustível	R\$	1.762,94	
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção	R\$	1.017,53	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	1.017,53	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	-	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática			
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	-	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares			
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos			
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar			
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel			
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI			
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	11,49	
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>R\$</b>	<b>1.649,66</b>	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	-	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	1.381,66	
4.2.1. Taxas	R\$	1.381,66	
4.2.2. Contribuições	R\$	-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	268,00	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	268,00	
4.3.2. Tarifas	R\$	-	

03/06/20

*Helio B. Coutinho Neto*  
Diretor Administrativo Financeiro  
UPAE Limoeiro



*[Handwritten signature]*

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPAE LIMOEIRO	HELIO B. COUTINHO NETO		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)			VALOR
5. Gerais		R\$	15.739,84
5.1. Telefonia/Internet		R\$	-
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	-
5.2. Água		R\$	594,67
5.3. Energia Elétrica		R\$	12.158,69
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	2.986,48
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		R\$	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		R\$	186,48
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	-
5.4.4. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$	2.800,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	-
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	-
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	136.730,67
6.1. Assistência Médica		R\$	92.386,44
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	92.386,44
6.1.1.1. Médicos		R\$	77.354,75
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	15.031,69
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	-
6.1.2. Pessoa Física		R\$	-
6.1.2.1. Médicos		R\$	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.2.3. Farmacêutico		R\$	-
6.1.3. Cooperativas		R\$	-
6.1.3.1. Médicos		R\$	-
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.2. Assistência Odontológica		R\$	-
6.2.1. Pessoa Jurídica		R\$	-
6.2.2. Pessoa Física		R\$	-
6.2.3. Cooperativas		R\$	-
6.3. Administrativos		R\$	44.344,23
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	44.344,23
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	-
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	-
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copim		R\$	-
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos		R\$	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		R\$	275,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/uso de Sistemas ou Softwares		R\$	6.876,95
6.3.1.4. Vigilância		R\$	10.462,60
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	4.961,47
6.3.1.7. Dedetização		R\$	250,00
6.3.1.8. Limpeza		R\$	15.587,39
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	5.930,62
6.3.2. Pessoa Física		R\$	-
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)		R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		R\$	-
6.3.2.3. Outros Serviços		R\$	-
7. Manutenção		R\$	18.081,90
7.1. Manutenção (Pessoa Física)		R\$	-
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos		R\$	-
7.1.1.1. Equipamentos Médico Hospitalar		R\$	-
7.1.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	-
7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos		R\$	-
7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$	-
7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	-
7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)		R\$	18.081,90
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	18.081,90
7.2.1.1. Equipamentos Médico Hospitalar		R\$	4.500,00
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	5.581,90
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	8.000,00
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	-
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$	-
8. Investimentos autorizados pela SES		R\$	-
8.1. Equipamentos		R\$	-
8.2. Móveis e Utensílios		R\$	-
8.3. Obras e Construções		R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos		R\$	-
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	-
10. Despesas com Ensino e Pesquisa		R\$	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)		R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	418.942,86
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES		R\$	31.711,01
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	34.698,79
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	453.641,65
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES		-R\$	2.987,78
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TUINOVER DO MÊS (%)			1,1627907

03, 06, 20

*Helio B Coutinho Neto*

Helio Coutinho  
Diretor Administrativo Financeiro  
UPAE Limoeiro

UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE LIMOEIRO		HELIO B. COUTINHO NETO	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)			
DÉBITOS (2)			
CRÉDITOS (3)			
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$		
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	R\$	653.163,94	
DÉBITOS (2)	R\$	1.690.622,61	
CRÉDITOS (3)	R\$	1.037.938,91	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	480,24	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	R\$	285.856,62	
RESGATES (2)	R\$	425.445,56	
APLICAÇÕES (3)	R\$	1.101.234,00	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	1.835,12	
TRIBUTOS (5)	R\$		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	963.480,18	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	963.960,42
CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS			
DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	VALOR	
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$	
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES		R\$	
Obs.: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha "Relação de Despesas Pagas". Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.			
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO	VALOR		
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$	11.458,46	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	9.317,20	
INVESTIMENTOS (3)	R\$		
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	20.775,66	

CONTAS A PAGAR		
PESSOAL		
DESCRIÇÃO	VALOR	
ORDENADOS		
ENCARGOS		
BENEFÍCIOS		
TOTAL	R\$	

FORNECEDORES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas		
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas	R\$	47.801,83
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas	R\$	1.000,59
TOTAL	R\$	48.802,42

TOTAL A PAGAR R\$ 48.802,42

SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	409.272,90
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$	51.333,49
FÉRIAS (3)	R\$	16.634,70
13º SALÁRIO (4)	R\$	
RESCISÕES (5)	R\$	
SALDO FINAL (6 = 1+2+3+4+5)	R\$	443.971,69

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)		
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$	-
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	R\$	-
9.1 EQUIPAMENTOS	R\$	-
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$	-
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	R\$	-
9.4 VEÍCULOS	R\$	-
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	R\$	-
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)	R\$	-

DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA		
DESCRIÇÃO	VALOR	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA D.S.S	R\$	
SALDO FINAL	R\$	

\* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.

**Helio Coutinho**  
Diretor Administrativo Financeiro  
UPAE Limoeiro