



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

MÊS/ANO  
COMPETÊNCIA ANO CONTRATO  
FEVEREIRO 2020 6

| UNIDADE (acessar lista suspensa)   | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE | ISENTO PIS:    | NÃO                |
|--|--------------------------|----------------|--------------------|
| UPAE LIMOEIRO  | HELIO B. COUTINHO NETO   | CNPJ           | 11.754.025/0003-69 |
| APAMI SURUBIM  |                          | OSS - GESTORA  |                    |
|  | DESCRIÇÃO                | Data Início 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   |                          |                |                    |
| TOTAL DE REPASSES  | R\$                      | 448.818,75     |                    |
| Rendimento de Aplicações Financeiras   | R\$                      | 1.347,28       |                    |
| 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  |                          |                |                    |
| TOTAL OUTRAS RECEITAS  | R\$                      | 1.347,28       |                    |
| TOTAL DE REPASSES/RECEITAS   | R\$                      | 450.166,03     |                    |
| DESPESAS OPERACIONAIS  |                          | VALOR          |                    |
| 1. Pessoal   | R\$                      | 233.221,80     |                    |
| 1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)   | R\$                      | 205.007,69     |                    |
| 1.1.1. Assistência Médica  | R\$                      | 125.933,22     |                    |
| 1.1.1.1. Médicos   | R\$                      | 96.503,25      |                    |
| 1.1.1.2. Outros profissionais de saúde   | R\$                      | 29.429,97      |                    |
| 1.1.2. Assistência Odontológica  | R\$                      | -              |                    |
| 1.1.3. Administrativo  | R\$                      | 79.074,47      |                    |
| 1.2. FGTS  | R\$                      | 16.400,62      |                    |
| 1.3. PIS   | R\$                      | 2.052,41       |                    |
| 1.4. Benefícios  | R\$                      | 7.637,49       |                    |
| 1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)                                       | R\$                      | 2.123,60       |                    |
| 1.5.1. Total Férias  | R\$                      | 1.423,71       |                    |
| 1.5.1.2. Proventos Férias  | R\$                      | 1.306,16       |                    |
| 1.5.1.2. FGTS s/ Férias  | R\$                      | 104,49         |                    |
| 1.5.1.3. PIS s/ Férias   | R\$                      | 13,06          |                    |
| 1.5.2. Total 13º Salário   | R\$                      | -              |                    |
| 1.5.2.1. Proventos 13º Salário   | R\$                      | -              |                    |
| 1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário   | R\$                      | -              |                    |
| 1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário  | R\$                      | -              |                    |
| 1.5.3. Rescisões   | R\$                      | 699,88         |                    |
| 1.5.3.1. Proventos Rescisões   | R\$                      | 682,36         |                    |
| 1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões   | R\$                      | -              |                    |
| 1.5.3.3. PIS s/ Rescisões  | R\$                      | 5,97           |                    |
| 1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões   | R\$                      | 11,55          |                    |
| 2. Insumos Assistenciais   | R\$                      | 5.873,94       |                    |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso   | R\$                      | 1.654,81       |                    |
| 2.2. Medicamentos  | R\$                      | 1.123,57       |                    |
| 2.3. Dietas Industrializadas   | R\$                      | -              |                    |
| 2.4. Gases Medicinais  | R\$                      | -              |                    |
| 2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)  | R\$                      | -              |                    |
| 2.6. Material de uso odontológico  | R\$                      | -              |                    |
| 2.7. Material laboratorial   | R\$                      | 35,38          |                    |
| 2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais   | R\$                      | 3.060,18       |                    |
| 3. Materiais/Consumos Diversos   | R\$                      | 4.065,51       |                    |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza  | R\$                      | -              |                    |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios   | R\$                      | 129,50         |                    |
| 3.3. Material Expediente   | R\$                      | 2.073,24       |                    |
| 3.4. Combustível   | R\$                      | 1.551,17       |                    |
| 3.5. GLP   | R\$                      | -              |                    |
| 3.6. Material de Manutenção  | R\$                      | 300,11         |                    |
| 3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel  | R\$                      | 300,11         |                    |
| 3.6.2. Manutenção de Bem Móvel   | R\$                      | -              |                    |
| 3.6.2.1. Suprimentos de Informática  | R\$                      | -              |                    |
| 3.6.2.2. Manutenção de Veículos  | R\$                      | -              |                    |
| 3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares  | R\$                      | -              |                    |
| 3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos  | R\$                      | -              |                    |
| 3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar   | R\$                      | -              |                    |
| 3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel   | R\$                      | -              |                    |
| 3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI  | R\$                      | -              |                    |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos  | R\$                      | 11,49          |                    |
| 4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias   | R\$                      | 742,75         |                    |
| 4.1. Seguros (Imóvel e veículos)   | R\$                      | -              |                    |
| 4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)  | R\$                      | 438,25         |                    |
| 4.2.1. Taxas   | R\$                      | 438,25         |                    |
| 4.2.2. Contribuições   | R\$                      | -              |                    |
| 4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)   | R\$                      | 304,50         |                    |
| 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta   | R\$                      | 304,50         |                    |
| 4.3.2. Tarifas   | R\$                      | -              |                    |

30 / 07 / 20

Helio B Coutinho Neto

Helio Coutinho  
Diretor Administrativo Financeiro  
UPAE Limoeiro

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE





| UNIDADE  | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |     |            |
|--|--------------------------|-----|------------|
| UPAE LIMOEIRO  | HELIO B. COUTINHO NETO   |     |            |
| DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)  |                          |     | VALOR      |
| 5. Gerais  |                          | R\$ | 8.281,28   |
| 5.1. Telefonia/Internet  |                          | R\$ | -          |
| 5.1.1. Telefonia Móvel   |                          | R\$ | -          |
| 5.1.2. Telefonia Fixa/Internet   |                          | R\$ | -          |
| 5.2. Água  |                          | R\$ | 547,17     |
| 5.3. Energia Elétrica  |                          | R\$ | 4.747,63   |
| 5.4. Aluguéis/Loações  |                          | 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\$ | 119.566,88 |
| 6.1. Assistência Médica  |                          | R\$ | 75.277,65  |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica   |                          | R\$ | 74.787,51  |
| 6.1.1.1. Médicos   |                          | R\$ | 64.482,12  |
| 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde                                       |                          | R\$ | -          |
| 6.1.1.3. Laboratório   |                          | R\$ | 10.305,39  |
| 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\$ | 490,14     |
| 6.1.2.1. Médicos   |                          | R\$ | -          |
| 6.1.2.2. Outros profissionais de saúde                                       |                          | R\$ | 490,14     |
| 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\$ | 44.289,23  |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica   |                          | R\$ | 44.289,23  |
| 6.3.1.1. Serviços Domésticos   |                          | R\$ | -          |
| 6.3.1.1.1. Lavanderia  |                          | R\$ | -          |
| 6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira                                     |                          | R\$ | -          |
| 6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos  |                          | R\$ | -          |
| 6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar   |                          | R\$ | 220,00     |
| 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos 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\$ | 5.930,82   |
| 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\$ | 13.048,90  |
| 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\$ | 13.048,90  |
| 7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos                        |                          | R\$ | 13.048,90  |
| 7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar                                      |                          | R\$ | -          |
| 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\$ | 7.467,00   |
| 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\$ | 384.801,06 |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)                        |                          | R\$ | 65.364,97  |
| SALDO DE PROVISÕES DO MÊS  |                          | R\$ | 51.863,87  |
| TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES                             |                          | R\$ | 436.664,93 |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)                          |                          | R\$ | 13.501,10  |
| DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT   |                          | R\$ | -          |
| RESSARCIMENTO DE DÉFICIT   |                          | R\$ | -          |
| TURN OVER DO MÊS (%)   |                          |     | 1,136366   |

(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência;  
(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

30 / 07 / 20

Helio B Coutinho Neto

Hélio Coutinho  
Diretor Administrativo Financeiro  
UPAE Limoeiro



| UNIDADE   |                                      | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |              |
|---|--------------------------------------|--------------------------|--------------|
| UPAE LIMOEIRO   |                                      | HELIO B. COUTINHO NETO   |              |
| <b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>  |                                      |                          |              |
| <b>CAIXA</b>  |                                      |                          |              |
| DESCRIÇÃO   | VALOR                                |                          |              |
| SALDO INICIAL (1)   |                                      |                          |              |
| DÉBITOS (2)   |                                      |                          |              |
| CRÉDITOS (3)  |                                      |                          |              |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3)   | R\$                                  | -                        |              |
| <b>CONTA CORRENTE</b>   |                                      |                          |              |
| DESCRIÇÃO   | VALOR                                |                          |              |
| SALDO INICIAL (1)   | R\$                                  | 480,24                   |              |
| DÉBITOS (2)   | R\$                                  | 415.149,91               |              |
| CRÉDITOS (3)  | R\$                                  | 966.299,10               |              |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3)   | R\$                                  | 551.629,43               |              |
| <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>   |                                      |                          |              |
| DESCRIÇÃO   | VALOR                                |                          |              |
| SALDO INICIAL (1)   | R\$                                  | 963.480,18               |              |
| RESGATES (2)  | R\$                                  | 403.618,49               |              |
| APLICAÇÕES (3)  | R\$                                  | -                        |              |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)   | R\$                                  | 1.347,28                 |              |
| TRIBUTOS (5)  | R\$                                  | -                        |              |
| SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)   | R\$                                  | 561.208,97               |              |
| SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)  |                                      | R\$                      | 1.112.838,40 |
| <b>CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS</b>   |                                      |                          |              |
| 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".<br>Para o campo (2) o valor deverá ser digitado. |                                      |                          |              |
| <b>SALDO DE ESTOQUE</b>   |                                      |                          |              |
| DESCRIÇÃO   | VALOR                                |                          |              |
| INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)   | R\$                                  | 14.103,16                |              |
| MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)  | R\$                                  | 13.968,24                |              |
| INVESTIMENTOS (3)   | R\$                                  | -                        |              |
| SALDO FINAL (4 = 1+2+3)   | R\$                                  | 28.071,40                |              |
| <b>CONTAS A PAGAR</b>   |                                      |                          |              |
| <b>PESSOAL</b>  |                                      |                          |              |
| DESCRIÇÃO   | VALOR                                |                          |              |
| ORDENADOS   |                                      |                          |              |
| ENCARGOS  |                                      |                          |              |
| BENEFÍCIOS  |                                      |                          |              |
| TOTAL   | R\$                                  | -                        |              |
| <b>FORNECEDORES</b>   |                                      |                          |              |
| 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\$                                  | 31.044,17                |              |
| Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.   |                                      |                          |              |
| TOTAL   | R\$                                  | 31.044,17                |              |
| TOTAL A PAGAR   |                                      | R\$                      | 31.044,17    |
| <b>SALDO DE PROVISÕES</b>   |                                      |                          |              |
| DESCRIÇÃO   | VALOR                                |                          |              |
| SALDO INICIAL (1)   | R\$                                  | 443.971,69               |              |
| PROVISÃO DO MÊS (2)   | R\$                                  | 53.987,47                |              |
| FÉRIAS (3)  | R\$                                  | 1.423,71                 |              |
| 13º SALÁRIO (4)   | R\$                                  | -                        |              |
| RESCISÕES (5)   | R\$                                  | 699,88                   |              |
| SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)   | R\$                                  | 495.835,56               |              |
| <b>CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>  |                                      |                          |              |
| 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\$                                  | -                        |              |
| <b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>   |                                      |                          |              |
| DESCRIÇÃO   | VALOR                                |                          |              |
| DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S   | R\$                                  | -                        |              |
| SALDO FINAL   | R\$                                  | -                        |              |

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