




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		
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	448.818,75	
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)			
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Repasse Programas Especiais			
(-) Desconto			
TOTAL DE REPASSES	R\$	448.818,75	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	1.480,97	
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\$	1.480,97	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	450.299,72	
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR		
1. Pessoal	R\$	226.736,67	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	190.683,20	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	116.353,45	
1.1.1.1. Médicos	R\$	91.378,50	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	24.974,95	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	74.329,75	
1.2. FGTS	R\$	15.254,66	
1.3. PIS	R\$	1.906,83	
1.4. Benefícios	-R\$	276,37	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	19.168,36	
1.5.1. Total Férias	R\$	13.680,69	
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	12.551,09	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	1.004,09	
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$	125,51	
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\$	5.487,67	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	3.550,14	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	-	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$	5,42	
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	1.932,11	
2. Insumos Assistenciais	R\$	2.300,59	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	1.415,03	
2.2. Medicamentos	R\$	337,72	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	-	
2.4. Gases Medicinais	R\$	182,25	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$	-	
2.6. Material de uso odontológico	R\$	-	
2.7. Material laboratorial	R\$	-	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	365,59	
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	4.069,45	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	-	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	91,00	
3.3. Material Expediente	R\$	425,58	
3.4. Combustível	R\$	2.142,04	
3.5. GLP	R\$	-	
3.6. Material de Manutenção	R\$	1.192,19	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	1.192,19	
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	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\$	198,00	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	20,64	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	309,30	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	-	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	41,30	
4.2.1. Taxas	R\$	41,30	
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\$	-	

11/03/20

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		Janeiro/2020 - Versão 4.0	
		MÊS/ANO	ANO CONTRATO
		MARÇO 2020	6
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE LIMOEIRO		HELIO B. COUTINHO NETO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	18.282,47
5.1. Telefonia/Internet		R\$	-
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	-
5.2. Água		R\$	452,17
5.3. Energia Elétrica		R\$	13.793,82
5.4. Aluguéis/Loações		R\$	4.036,48
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		R\$	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		R\$	1.186,48
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	-
5.4.4. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$	2.850,00
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\$	110.556,59
6.1. Assistência Médica		R\$	66.149,16
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	63.090,28
6.1.1.1. Médicos		R\$	52.623,90
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	10.466,38
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\$	3.058,88
6.1.2.1. Médicos		R\$	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$	3.058,88
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\$	44.407,43
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	44.407,43
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\$	165,00
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\$	6.104,02
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\$	13.524,15
7.1. Manutenção (Pessoa Física)		R\$	700,00
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\$	700,00
7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)		R\$	12.824,15
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	12.824,15
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\$	7.242,25
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\$	375.779,22
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	74.520,50
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	33.314,49
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	409.093,71
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	41.206,01
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			2,3255814

(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

Hélio Coutinho

Director Administrativo Financeiro

UPAE Limoeiro

11/03/20

Hélio Coutinho



MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
MARÇO 2020	6

[Handwritten signature]

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\$ 551.629,43
DÉBITOS (2)	R\$ 1.334.860,18
CRÉDITOS (3)	R\$ 817.970,09
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 34.739,34

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 561.208,97
RESGATES (2)	R\$ 368.345,07
APLICAÇÕES (3)	R\$ 831.642,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 1.480,97
TRIBUTOS (5)	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 1.025.986,87

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 1.060.726,21
---	-------------------------

CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS

DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	VALOR
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$ -
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)		
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES		
(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		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\$ 27.325,27
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 13.247,50
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 40.572,77

CONTAS A PAGAR

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\$ 21.147,20
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	
TOTAL	R\$ 21.147,20

TOTAL A PAGAR	R\$ 21.147,20
----------------------	----------------------

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 495.835,57
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 52.482,85
FÉRIAS (3)	R\$ 13.680,69
13º SALÁRIO (4)	R\$ -
RESCISÕES (5)	R\$ 5.487,67
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 529.150,06

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 O.S.S	R\$ -
SALDO FINAL	R\$ -

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

Hélio Coutinho
Diretor Administrativo Financeiro
UPAE Limoeiro