



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

MÊS/ANO  
COMPETÊNCIA  
ABRIL 2020

FOLHA Nº  
RATATO  
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			
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>R\$</b>	<b>448.818,75</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	1.293,04	
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>1.293,04</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>450.111,79</b>	
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR		
<b>1. Pessoal</b>	<b>R\$</b>	<b>239.428,06</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>R\$</b>	<b>162.590,25</b>	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	88.131,94	
1.1.1.1. Médicos	R\$	62.970,08	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	25.161,86	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	74.458,31	
1.2. FGTS	R\$	13.007,22	
1.3. PIS	R\$	1.625,80	
1.4. Benefícios	R\$	7.812,48	
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>	<b>R\$</b>	<b>54.392,31</b>	
1.5.1. Total Férias	R\$	53.498,40	
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	49.081,10	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	3.926,49	
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$	490,81	
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\$	893,91	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	837,30	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	-	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$	6,29	
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	50,32	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>R\$</b>	<b>389,22</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	385,34	
2.2. Medicamentos			
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\$	3,88	
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>R\$</b>	<b>1.815,46</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza			
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	119,00	
3.3. Material Expediente	R\$	149,73	
3.4. Combustível	R\$	1.510,77	
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção	R\$	35,96	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	35,96	
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			
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>R\$</b>	<b>520,21</b>	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	-	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	252,21	
4.2.1. Taxas	R\$	252,21	
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\$	-	

08 / 03 / 20


Helio B. Coutinho Neto  
Diretor Administrativo Financeiro  
UPAE Limoeiro  
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE




UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	VALOR
<b>UPAE LIMOEIRO</b>	<b>HELIO B. COUTINHO NETO</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>		
<b>5. Gerais</b>	R\$	<b>15.067,18</b>
5.1. Telefonia/Internet	R\$	-
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	-
5.1.3. Telefonia Fixa/Internet	R\$	-
5.2. Água	R\$	186,17
5.3. Energia Elétrica	R\$	10.844,53
<b>5.4. Aluguéis/Loações</b>	R\$	<b>4.036,48</b>
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\$	-
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	R\$	<b>44.100,77</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	R\$	-
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	-
6.1.1.1. Médicos	R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	-
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\$	-
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>	R\$	-
6.2.1. Pessoa Jurídica	R\$	-
6.2.2. Pessoa Física	R\$	-
6.2.3. Cooperativas	R\$	-
<b>6.3. Administrativos</b>	R\$	<b>44.100,77</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	44.100,77
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\$	-
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\$	5.962,36
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\$	-
<b>7. Manutenção</b>	R\$	<b>12.381,90</b>
<b>7.1. Manutenção (Pessoa Física)</b>	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\$	-
<b>7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)</b>	R\$	<b>12.381,90</b>
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	12.381,90
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\$	6.800,00
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\$	-
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>	R\$	-
8.1. Equipamentos	R\$	-
8.2. Móveis e Utensílios	R\$	-
8.3. Obras e Construções	R\$	-
8.4. Outras despesas investimentos	R\$	-
<b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>	R\$	-
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>	R\$	-
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>	R\$	-
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>	R\$	<b>313.702,80</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>	R\$	<b>136.408,99</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>	R\$	<b>11.532,23</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>	R\$	<b>302.170,56</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>	R\$	<b>147.941,23</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>	R\$	-
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>	R\$	-
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>		<b>1,1627907</b>

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

31/03/20  
Helio B. Coutinho Neto  
Diretor Administrativo  
UPAE Limoeiro

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b> <b>DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>		<small>Imprimir/25/20 - Versão 4.0</small> <b>FOLHANO</b>	
		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTÁBIL
		ABRIL 2020	6
<b>DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES</b>			
<b>UNIDADE</b>		<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>	
UPAE LIMOEIRO		HELIO B. COUTINHO NETO	
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>			
<b>CAIXA</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	
SALDO INICIAL (1)			
DÉBITOS (2)			
CRÉDITOS (3)			
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	
<b>CONTA CORRENTE</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	
SALDO INICIAL (1)		R\$	34.739,34
DÉBITOS (2)		R\$	406.892,49
CRÉDITOS (3)		R\$	372.799,89
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	646,74
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	
SALDO INICIAL (1)		R\$	1.025.986,87
RESGATES (2)		R\$	372.799,89
APLICAÇÕES (3)		R\$	20.423,81
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	1.293,04
TRIBUTOS (5)			
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	674.903,83
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>		R\$	675.550,57
<b>CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa</b>	<b>VALOR</b>	
(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			
(2.1) 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.			
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		R\$	28.936,05
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	13.061,81
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	41.997,86
<b>CONTAS A PAGAR</b>			
<b>PESSOAL</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	
ORDENADOS			
ENCARGOS			
BENEFÍCIOS			
<b>TOTAL</b>		R\$	-
<b>FORNECEDORES</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas			
Contas Vencidas em meses anteriores a prestação de contas			
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas		R\$	111.511,14
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas			
<b>TOTAL</b>		R\$	111.511,14
<b>TOTAL A PAGAR</b>		R\$	111.511,14
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	
SALDO INICIAL (1)		R\$	529.150,06
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$	42.860,08
FÉRIAS (3)		R\$	53.498,40
13º SALÁRIO (4)		R\$	-
RESCISÕES (5)		R\$	893,91
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		R\$	517.617,83
<b>CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	
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>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	
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.			

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