



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 - FOLHA Nº ANO CONTRATO

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	
DESCRÇÃO		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\$	1.076,94		
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	R\$	1.076,94		
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	1.076,94		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	449.895,69		
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR		
1. Pessoal	R\$	241.241,05		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	159.817,95		
1.1.1. Assistência Médica	R\$	86.097,20		
1.1.1.1. Médicos	R\$	63.264,89		
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	22.832,31		
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-		
1.1.3. Administrativo	R\$	73.720,75		
1.2. FGTS	R\$	12.785,44		
1.3. PIS	R\$	1.598,18		
1.4. Benefícios	R\$	6.910,52		
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	60.128,97		
1.5.1. Total Férias	R\$	57.043,86		
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	52.333,82		
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	4.186,71		
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$	523,34		
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	3.085,10		
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	2.830,37		
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	226,43		
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário	R\$	28,30		
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\$	-		
2. Insumos Assistenciais	R\$	359,17		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	288,36		
2.2. Medicamentos	R\$	21,70		
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\$	49,11		
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	2.237,84		
3.1. Material de Higienização e Limpeza				
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	63,00		
3.3. Material Expediente	R\$	406,30		
3.4. Combustível	R\$	1.536,19		
3.5. GLP				
3.6. Material de Manutenção	R\$	230,57		
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	230,57		
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	R\$	1,78		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	509,36		
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	-		
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	-		
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	241,36		
4.2.1. Taxas	R\$	241,36		
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\$	-		

19 / 11 / 20

Helio Coutinho
Diretor Administrativo Financeiro
UPAE Limoeiro
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



FOLHA Nº

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	VALOR
UPAE LIMOEIRO	HELIO B. COUTINHO NETO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		
5. Gerais		R\$ 13.388,49
5.1. Telefonia/Internet		R\$ -
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$ -
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$ -
5.2. Água		R\$ 195,67
5.3. Energia Elétrica		R\$ 9.156,34
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\$ 64.813,83
6.1. Assistência Médica		R\$ 20.771,90
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$ 20.771,90
6.1.1.1. Médicos		R\$ 16.177,64
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$ -
6.1.1.3. Laboratório		R\$ 4.594,26
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\$ 44.041,93
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$ 44.041,93
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\$ 49,50
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\$ 5.103,13
6.3.1.7. Dedetização		R\$ -
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\$ -
7. Manutenção		R\$ 12.381,90
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\$ 12.381,90
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\$ -
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\$ 334.931,64
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$ 114.964,05
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		-R\$ 19.858,04
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$ 315.073,60
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$ 134.822,09
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$ -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$ -
TURNOVER DO MÊS (%)		0,000000

(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.

15 / 11 / 20

Hélio Coutinho
Diretor Administrativo Financeiro
UPAE Limoeiro



FOLHA Nº

10

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
---------	--------------------------

UPAE LIMOIEIRO	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\$ 1.000,81
DÉBITOS (2)	R\$ 770.862,23
CRÉDITOS (3)	R\$ 770.310,16
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 448,74

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 788.420,50
RESGATES (2)	R\$ 321.491,41
APLICAÇÕES (3)	R\$ 418.392,76
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 1.076,94
TRIBUTOS (5)	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 886.398,79
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 886.847,53

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\$ 31.099,79
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 15.451,15
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 46.550,94

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\$ 92.090,02
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 1.260,19
TOTAL	R\$ 93.350,21

TOTAL A PAGAR	R\$ 93.350,21
----------------------	----------------------

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 494.697,61
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 40.270,93
FÉRIAS (3)	R\$ 57.043,86
13º SALÁRIO (4)	R\$ 3.085,10
RESCISÕES (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 474.839,57

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