



UNIDADE (acessar lista suspensão)

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		
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>R\$</b>	<b>448.818,75</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	519,89
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>519,89</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>449.338,64</b>


DESPESAS OPERACIONAIS

VALOR

<b>1. Pessoal</b>	<b>R\$</b>	<b>238.274,82</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>R\$</b>	<b>175.471,05</b>
1.1.1. Assistência Médica	R\$	111.493,50
1.1.1.1. Médicos	R\$	84.960,07
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	26.533,43
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-
1.1.3. Administrativo	R\$	63.977,55
1.2. FGTS	R\$	14.020,58
1.3. PIS	R\$	1.753,19
1.4. Benefícios	R\$	7.193,44
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>	<b>R\$</b>	<b>39.836,56</b>
1.5.1. Total Férias	R\$	35.663,33
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	32.718,65
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	2.617,49
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$	327,19
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	4.173,23
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	3.828,65
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	306,29
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário	R\$	38,29
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>10.373,97</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	4.351,45
2.2. Medicamentos	R\$	1.046,32
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	R\$	5,22
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	4.970,98
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>R\$</b>	<b>5.222,35</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza		
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	77,00
3.3. Material Expediente	R\$	734,21
3.4. Combustível	R\$	1.954,55
3.5. GLP		
3.6. Material de Manutenção	R\$	2.238,62
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	2.238,62
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\$	204,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	13,97
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>R\$</b>	<b>2.355,28</b>
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	-
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	2.087,28
4.2.1. Taxas	R\$	2.087,28
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\$	-

20 / 11 / 20

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

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b> DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		Janeiro/2020 - Versão 4.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		JULHO 2020	6
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE LIMOEIRO		HELIO B. COUTINHO NETO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
<b>5. Gerais</b>		<b>R\$</b>	<b>16.237,33</b>
5.1. Telefonia/Internet		R\$	-
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	-
5.2. Água		R\$	556,67
5.3. Energia Elétrica		R\$	11.644,18
<b>5.4. Aluguéis/Locações</b>		<b>R\$</b>	<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>		<b>R\$</b>	<b>136.049,36</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>		<b>R\$</b>	<b>91.899,09</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	91.899,09
6.1.1.1. Médicos		R\$	73.555,76
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	18.343,33
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>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
6.2.1. Pessoa Jurídica		R\$	-
6.2.2. Pessoa Física		R\$	-
6.2.3. Cooperativas		R\$	-
<b>6.3. Administrativos</b>		<b>R\$</b>	<b>44.150,27</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	44.150,27
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\$	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>		<b>R\$</b>	<b>13.964,90</b>
<b>7.1. Manutenção (Pessoa Física)</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
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>		<b>R\$</b>	<b>13.964,90</b>
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	13.264,90
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\$	7.683,00
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	700,00
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>		<b>R\$</b>	<b>27.605,93</b>
8.1. Equipamentos		R\$	27.605,93
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>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	450.083,94
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		-R\$	745,30
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	8.556,52
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	458.640,46
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		-R\$	9.301,82
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			2,3809524
(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.			



MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
JULHO 2020	6

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE LIMOEIRO	HELIO B. COUTINHO NETO	
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		
<b>CAIXA</b>		
DESCRİÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)		
DÉBITOS (2)		
CRÉDITOS (3)		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ -	
<b>CONTA CORRENTE</b>		
DESCRİÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 448,74	
DÉBITOS (2)	R\$ 749.737,24	
CRÉDITOS (3)	R\$ 749.638,24	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 349,74	
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
DESCRİÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 886.398,79	
RESGATES (2)	R\$ 299.220,00	
APLICAÇÕES (3)	R\$ 423.737,00	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 519,89	
TRIBUTOS (5)		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 1.011.435,68	
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>		
	R\$ 1.011.785,42	
<b>CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS</b>		
DESCRİÇÃO	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.		
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>		
DESCRİÇÃO	VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$ 23.385,27	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 16.227,75	
INVESTIMENTOS (3)	R\$ 27.285,93	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 66.898,95	
<b>CONTAS A PAGAR</b>		
<b>PESSOAL</b>		
DESCRİÇÃO	VALOR	
ORDENADOS		
ENCARGOS		
BENEFÍCIOS		
TOTAL	R\$ -	
<b>FORNECEDORES</b>		
DESCRİÇÃO	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\$ 57.715,35	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 28.236,69	
TOTAL	R\$ 85.952,04	
<b>TOTAL A PAGAR</b>		R\$ 85.952,04
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>		
DESCRİÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 474.839,57	
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 48.393,08	
FÉRIAS (3)	R\$ 35.663,33	
13º SALÁRIO (4)	R\$ 4.173,23	
RESCISÕES (5)	R\$ -	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 483.396,09	
<b>CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>		
DESCRİÇÃO	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>		
DESCRİÇÃO	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