



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>	R\$	<b>448.818,75</b>
	Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	400,71
	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>	R\$	<b>400,71</b>
	<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	R\$	<b>449.219,46</b>
	DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
	<b>1. Pessoal</b>	R\$	<b>235.225,76</b>
	<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	R\$	<b>177.070,22</b>
	1.1.1. Assistência Médica	R\$	122.695,64
	1.1.1.1. Médicos	R\$	95.803,25
	1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	26.892,39
	1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-
	1.1.3. Administrativo	R\$	54.374,58
	1.2. FGTS	R\$	14.136,17
	1.3. PIS	R\$	1.770,70
	1.4. Benefícios	R\$	7.844,27
	<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>	R\$	<b>34.404,40</b>
	1.5.1. Total Férias	R\$	34.404,40
	1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	31.563,67
	1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	2.525,09
	1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$	315,64
	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\$	-
	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>	R\$	<b>4.686,68</b>
	2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	2.322,45
	2.2. Medicamentos	R\$	378,29
	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\$	13,04
	2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	1.972,90
	<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	R\$	<b>5.902,74</b>
	3.1. Material de Higienização e Limpeza		
	3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	112,00
	3.3. Material Expediente	R\$	1.053,42
	3.4. Combustível	R\$	1.930,12
	3.5. GLP		
	3.6. Material de Manutenção	R\$	2.632,47
	3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	2.632,47
	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\$	132,00
	3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	42,73
	<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	R\$	<b>693,43</b>
	4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	-
	4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	425,43
	4.2.1. Taxas	R\$	425,43
	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\$	-



UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	VALOR
UPAE LIMOEIRO	HELIO B. COUTINHO NETO	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>		<b>R\$ 16.814,38</b>
<b>5. Gerais</b>		<b>R\$ -</b>
<b>5.1. Telefonia/Internet</b>		<b>R\$ -</b>
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$ -
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$ 433,17
<b>5.2. Água</b>		<b>R\$ 12.329,18</b>
<b>5.3. Energia Elétrica</b>		<b>R\$ 4.036,48</b>
<b>5.4. Aluguéis/Loações</b>		<b>R\$ -</b>
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		R\$ -
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)		R\$ 1.186,48
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		R\$ -
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$ 2.850,00
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$ -
<b>5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração</b>		<b>R\$ -</b>
<b>5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais</b>		<b>R\$ 15,55</b>
<b>5.7. Outras Despesas Gerais</b>		<b>R\$ -</b>
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$ 15,55
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$ -
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>		<b>R\$ 149.135,16</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>		<b>R\$ 104.935,39</b>
<b>6.1.1. Pessoa Jurídica</b>		<b>R\$ 88.329,50</b>
6.1.1.1. Médicos		R\$ -
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$ 16.605,89
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\$ -
<b>6.1.2. Pessoa Física</b>		<b>R\$ -</b>
6.1.2.1. Médicos		R\$ -
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$ -
6.1.2.3. Farmacêutico		R\$ -
<b>6.1.3. Cooperativas</b>		<b>R\$ -</b>
6.1.3.1. Médicos		R\$ -
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde		R\$ -
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>		<b>R\$ -</b>
6.2.1. Pessoa Jurídica		R\$ -
6.2.2. Pessoa Física		R\$ -
6.2.3. Cooperativas		R\$ 44.199,77
<b>6.3. Administrativos</b>		<b>R\$ 44.199,77</b>
<b>6.3.1. Pessoa Jurídica</b>		<b>R\$ -</b>
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\$ 99,00
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		R\$ 6.876,95
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		R\$ 10.462,60
6.3.1.4. Vigilância		R\$ -
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$ 4.961,47
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$ 250,00
6.3.1.7. Dedetização		R\$ 15.587,39
6.3.1.8. Limpeza		R\$ 5.962,36
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$ -
<b>6.3.2. Pessoa Física</b>		<b>R\$ -</b>
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\$ 12.381,90
<b>7. Manutenção</b>		<b>R\$ -</b>
<b>7.1. Manutenção (Pessoa Física)</b>		<b>R\$ -</b>
<b>7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos</b>		<b>R\$ -</b>
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\$ -
<b>7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas</b>		<b>R\$ -</b>
<b>7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis</b>		<b>R\$ 12.381,90</b>
<b>7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)</b>		<b>R\$ 12.381,90</b>
<b>7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos</b>		<b>R\$ -</b>
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$ -
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$ 5.581,90
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$ 6.800,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$ -
<b>7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis</b>		<b>R\$ -</b>
<b>7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos</b>		<b>R\$ -</b>
<b>7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas</b>		<b>R\$ -</b>
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>		<b>R\$ -</b>
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>		<b>R\$ -</b>
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>		<b>R\$ -</b>
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>		<b>R\$ 424.840,05</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>		<b>R\$ 24.379,41</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>		<b>R\$ 10.213,75</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>		<b>R\$ 435.053,80</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>		<b>R\$ 14.165,66</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>		<b>R\$ -</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>		<b>R\$ -</b>
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>		<b>0,000000</b>
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>		<b>0,000000</b>

(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.

06/04/20

DATA

Hélio Coutinho  
Diretor Administrativo Financeiro  
UPAE Limoeiro

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



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)		
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	R\$ -	
<b>CONTA CORRENTE</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 349,74	
DÉBITOS (2)	R\$ 689.262,61	
CRÉDITOS (3)	R\$ 689.163,61	
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	R\$ 250,74	
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.011.435,68	
RESGATES (2)	R\$ 395.963,61	
APLICAÇÕES (3)	R\$ -	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 400,71	
TRIBUTOS (5)	R\$ -	
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	R\$ 615.872,78	
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>	R\$ 616.123,52	
<b>CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS</b>		
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\$ -
<i>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.</i>		
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$ 23.782,64	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 15.882,13	
INVESTIMENTOS (3)	R\$ 640,00	
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>	R\$ 40.304,77	
<b>CONTAS A PAGAR</b>		
<b>PESSOAL</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
ORDENADOS		
ENCARGOS		
BENEFÍCIOS		
<b>TOTAL</b>	R\$ -	
<b>FORNECEDORES</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ -	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ -	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 82.241,99	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 35.911,40	
<b>TOTAL</b>	R\$ 118.153,39	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	R\$ 118.153,39	
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 483.396,09	
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 44.618,15	
FÉRIAS (3)	R\$ 34.404,40	
13º SALÁRIO (4)	R\$ -	
RESCISÕES (5)	R\$ -	
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	R\$ 493.609,84	
<b>CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)	R\$ -	
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ -	
<b>9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)</b>	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\$ -	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)	R\$ -	
<b>SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)</b>	R\$ -	
<b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	R\$ -	
<b>SALDO FINAL</b>	R\$ -	