




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\$	339,17	
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\$	339,17	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	448.479,58	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR		
1. Pessoal		R\$	280.077,13	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	179.757,21	
1.1.1. Assistência Médica		R\$	113.026,78	
1.1.1.1. Médicos		R\$	86.031,59	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	26.995,19	
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-	
1.1.3. Administrativo		R\$	66.730,43	
1.2. FGTS		R\$	14.350,65	
1.3. PIS		R\$	1.797,57	
1.4. Benefícios		R\$	7.849,76	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	76.321,93	
1.5.1. Total Férias		R\$	17.346,92	
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$	15.914,61	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	1.273,17	
1.5.1.3. PIS s/ Férias		R\$	159,15	
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\$	58.975,01	
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	29.970,56	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	-	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		R\$	67,05	
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	28.937,40	
2. Insumos Assistenciais		R\$	5.406,06	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	3.819,74	
2.2. Medicamentos		R\$	666,85	
2.3. Dietas Industrializadas				
2.4. Gases Medicinais				
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)				
2.6. Material de uso odontológico		R\$	-	
2.7. Material laboratorial		R\$	919,47	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	4.093,36	
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	-	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	136,50	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	1.466,80	
3.3. Material Expediente		R\$	2.271,19	
3.4. Combustível				
3.5. GLP				
3.6. Material de Manutenção		R\$	158,38	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	158,38	
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		R\$	-	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	60,49	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	1.662,68	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	-	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	1.374,68	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	1.374,68	
4.2.1. Taxas		R\$	-	
4.2.2. Contribuições		R\$	288,00	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	268,00	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	29,00	
4.3.2. Tarifas		R\$	239,00	

 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 - Revisão 07	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		44075	7
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE LIMOEIRO		HELIO B. COUTINHO NETO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	16.136,76
5.1. Telefonia/Internet		R\$	-
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	-
5.2. Água		R\$	290,67
5.3. Energia Elétrica		R\$	11.769,61
5.4. Aluguéis/Loações		R\$	4.036,48
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		R\$	-
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)		R\$	-
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		R\$	1.186,48
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	-
5.4.5. 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\$	40,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	40,00
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	144.483,71
6.1. Assistência Médica		R\$	100.043,28
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	99.285,20
6.1.1.1. Médicos		R\$	83.153,13
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	16.132,07
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\$	758,08
6.1.2.1. Médicos		R\$	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$	758,08
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\$	44.440,43
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	44.440,43
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\$	198,00
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\$	5.103,13
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\$	-
7. Manutenção		R\$	17.581,90
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\$	16.881,90
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	14.531,90
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\$	8.950,00
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	2.350,00
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\$	469.441,60
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		-R\$	20.962,02
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		-R\$	26.941,32
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	442.500,28
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	5.979,30
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT			2,2727273
TURNOVER DO MÊS (%)			2,2727273
(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.			

05/03/21

Helio Coutinho Neto
 Diretor Administrativo Financeiro
 UPAE Limoeiro



MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
44075	7

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\$	250,74	
DÉBITOS (2)	R\$	500.116,14	
CRÉDITOS (3)	R\$	1.373.301,20	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	873.435,80	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	R\$	615.872,78	
RESGATES (2)	R\$	473.313,70	
APLICAÇÕES (3)	R\$	-	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	-R\$	339,17	
TRIBUTOS (5)			
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	142.219,91	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	1.015.655,71
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\$	-
<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>			
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO	VALOR		
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$	29.014,02	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	17.822,42	
INVESTIMENTOS (3)	R\$	640,00	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	47.476,44	
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL			
DESCRIÇÃO	VALOR		
ORDENADOS			
ENCARGOS			
BENEFÍCIOS			
TOTAL	R\$	-	
FORNECEDORES			
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\$	34.295,15	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	258,13	
TOTAL	R\$	34.553,28	
TOTAL A PAGAR		R\$	34.553,28
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	R\$	493.609,84	
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$	49.380,61	
FÉRIAS (3)	R\$	17.346,92	
13º SALÁRIO (4)	R\$	-	
RESCISÕES (5)	R\$	58.975,01	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$	466.668,52	
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\$	-	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)	R\$	-	
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)	R\$	-	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA			
DESCRIÇÃO	VALOR		
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.5	R\$	-	
SALDO FINAL	R\$	-	