



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 - V3

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
10/2020	7

ISENTO PIS:	NÃO
-------------	-----

CNPJ	11.754.025/0003-69
------	--------------------

OSS - GESTORA

Data Início CG	abr-14
----------------	--------

VALOR	
-------	--

R\$	448.818,75
-----	------------

R\$	42,63
-----	-------

R\$	42,63
-----	-------

R\$	448.818,75
-----	------------

R\$	448.861,38
-----	------------

VALOR	
-------	--

R\$	223.456,20
-----	------------

R\$	187.690,04
-----	------------

R\$	113.044,64
-----	------------

R\$	86.671,55
-----	-----------

R\$	26.373,09
-----	-----------

R\$	-
-----	---

R\$	74.645,40
-----	-----------

R\$	14.960,88
-----	-----------

R\$	1.873,82
-----	----------

R\$	8.343,91
-----	----------

R\$	10.587,55
-----	-----------

R\$	10.587,55
-----	-----------

R\$	9.713,35
-----	----------

R\$	777,07
-----	--------

R\$	97,13
-----	-------

R\$	-
-----	---

R\$	-
-----	---

R\$	-
-----	---

R\$	-
-----	---

R\$	-
-----	---

R\$	-
-----	---

R\$	-
-----	---

R\$	-
-----	---

R\$	-
-----	---

R\$	-
-----	---

R\$	-
-----	---

R\$	-
-----	---

R\$	8.494,37
-----	----------

R\$	4.796,63
-----	----------

R\$	1.029,71
-----	----------

R\$	-
-----	---

R\$	-
-----	---

R\$	-
-----	---

R\$	19,45
-----	-------

R\$	2.648,58
-----	----------

R\$	7.464,00
-----	----------

R\$	-
-----	---

R\$	143,50
-----	--------

R\$	1.109,54
-----	----------

R\$	1.491,05
-----	----------

R\$	-
-----	---

R\$	4.392,35
-----	----------

R\$	4.392,35
-----	----------

R\$	-
-----	---

R\$	-
-----	---

R\$	-
-----	---

R\$	-
-----	---

R\$	161,00
-----	--------

R\$	166,56
-----	--------

R\$	685,92
-----	--------

R\$	-
-----	---

R\$	417,92
-----	--------

R\$	417,92
-----	--------

R\$	-
-----	---

R\$	268,00
-----	--------

R\$	268,00
-----	--------

R\$	-
-----	---

R\$	-
-----	---

07/05/21

Hélio Coutinho
Diretor Administrativo
UPAE Limoeiro
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



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 - V3

MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
10/2020	7

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	VALOR
UPAE LIMOEIRO	HELIO B. COUTINHO NETO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		R\$ 17.091,74
5. Gerais		R\$ -
5.1. Telefonia/Internet		R\$ -
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$ -
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$ -
5.2. Água		R\$ 756,17
5.3. Energia Elétrica		R\$ 12.299,09
5.4. Aluguéis/Locações		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\$ -
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\$ 134.045,35
6.1. Assistência Médica		R\$ 89.746,58
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$ 86.091,58
6.1.1.1. Médicos		R\$ 65.648,26
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$ -
6.1.1.3. Laboratório		R\$ 20.443,32
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\$ 3.655,00
6.1.2.1. Médicos		R\$ -
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$ 3.655,00
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\$ 44.298,77
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$ 44.298,77
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\$ 198,00
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		R\$ 6.876,95
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos 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\$ -
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\$ -
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\$ 403.619,48
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$ 45.241,90
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$ 36.706,58
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$ 440.326,07
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$ 8.535,31
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$ -
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$ -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		0,0000000
TURNOVER DO MÊS (%)		

(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.

22/05/20

Helio Coutinho Neto
Diretor Administrativo F. O. P.
UPAE Limoeiro



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\$ 873.435,80
	DÉBITOS (2)	R\$ 463.808,15
	CRÉDITOS (3)	R\$ 936.881,34
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 1.346.508,99

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 142.219,91
	RESGATES (2)	R\$ 38.515,99
	APLICAÇÕES (3)	R\$ 48.900,00
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 42,63
	TRIBUTOS (5)	
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 152.646,55
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$ 1.499.155,54

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		R\$ -
(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		

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\$ 27.152,66
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 17.806,66
	INVESTIMENTOS (3)	R\$ 640,00
	SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 45.599,32

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.	R\$ 73.048,81
	Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 1.260,19
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 74.309,00
	TOTAL	R\$ 74.309,00

TOTAL A PAGAR R\$ 74.309,00

SALDO DE PROVISÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 466.668,52
	PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 47.294,14
	FÉRIAS (3)	R\$ 10.587,55
	13º SALÁRIO (4)	R\$ -
	RESCISÕES (5)	R\$ -
	SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 503.375,10

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	R\$ -
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.S	R\$ -
	SALDO FINAL	R\$ -

* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.

Helio Coutinho
Diretor Administrativo Financ.
UPAE Limoeiro