

 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		PCF - Abril/2022 - Revisão 09 - V3		
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO	
		03/2024	10	
Prestação_de_Contas_UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
UPAE LIMOEIRO		HÉLIO BEZERR COUTINHO NETO	CNPJ	11.754.025/0003-69
APAMI SURUBIM		OSS - GESTORA		
DESCRIÇÃO		Data Início CG	abr-14	
		Nº do CG	003/2014	
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR		
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	918.445,58	
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)		R\$	-	
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA		R\$	-	
Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	-	
Repasse Programas Especiais		R\$	-	
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS		R\$	-	
(-) Desconto		R\$	-	
TOTAL DE REPASSES		R\$	918.445,58	
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	18.698,80	
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES				
Reembolso de Despesas		R\$	-	
Obtenção de Recursos Externos a SES		R\$	-	
Demais Receitas (Convênios)		R\$	-	
Outras Receitas		R\$	-	
Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)				
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$	18.698,80	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	937.144,38	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR		
1. Pessoal		R\$	236.785,85	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	184.761,32	
1.1.1. Assistência Médica		R\$	96.189,43	
1.1.1.1. Médicos		R\$	66.302,90	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	29.886,53	
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-	
1.1.3. Administrativo		R\$	88.571,89	
1.2. FGTS		R\$	15.301,36	
1.3. PIS				
1.4. Benefícios		R\$	19.406,83	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	17.316,34	
1.5.1. Total Férias		R\$	17.316,34	
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	16.033,65	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	1.282,69	
1.5.1.3. PIS s/ Férias				
1.5.2. Total 13º Salário				
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				
1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão)		R\$	-	
1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)		R\$	-	
2. Insumos Assistenciais		R\$	18.164,32	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	9.490,41	
2.2. Medicamentos		R\$	1.253,82	
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\$	14,50	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	7.405,59	
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	6.347,96	
3.1. Material de Higienização e Limpeza				
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	813,75	
3.3. Material Expediente		R\$	2.442,94	
3.4. Combustível		R\$	2.630,75	
3.5. GLP				
3.6. Material de Manutenção		R\$	366,34	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	366,34	
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\$	2,30	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	91,88	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	2.202,61	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	-	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	2.033,61	
4.2.1. Taxas		R\$	2.033,61	
4.2.2. Contribuições		R\$	-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	169,00	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	169,00	
4.3.2. Tarifas		R\$	-	
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS

PCF - Abril/2022 - Revisão 09 - V3

MÊS/ANO
COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

03/2024

10

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE LIMOEIRO	HÉLIO BEZERR COUTINHO NETO
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	R\$ 24.047,18
5.1. Telefonia/Internet	R\$ 55,00
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$ -
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$ 55,00
5.2. Água	R\$ 1.540,41
5.3. Energia Elétrica	R\$ 18.326,77
5.4. Aluguéis/Locações	R\$ 4.125,00
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\$ 1.275,00
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitais (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\$ 405.483,19
6.1. Assistência Médica	R\$ 348.110,40
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$ 342.810,65
6.1.1.1. Médicos	R\$ 276.115,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$ -
6.1.1.3. Laboratório	R\$ 66.695,65
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\$ 5.299,75
6.1.2.1. Médicos	R\$ -
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$ 5.299,75
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\$ 57.372,79
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$ 57.372,79
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\$ -
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/uso de Sistemas ou Softwares	R\$ 102,49
6.3.1.4. Vigilância	R\$ 7.299,45
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$ 12.479,91
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$ -
6.3.1.7. Dedetização	R\$ 6.015,36
6.3.1.8. Limpeza	R\$ -
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$ 22.340,28
6.3.2. Pessoa Física	R\$ 9.135,30
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\$ 15.385,40
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\$ 15.385,40
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$ 13.400,00
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$ -
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$ -
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$ -
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$ 6.600,00
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$ 6.800,00
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$ 1.985,40
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\$ -
12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$ 708.416,51
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$ 228.727,87
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$ 28.881,38
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$ 737.297,89
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$ 199.846,49
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$ -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$ -
TURNOVER DO MÊS (%)	0,0000000

(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.

RECEBIMENTO SES/SEAF/DOF
(DATA e ASSINATURA)

34/4/24
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Hélio Coutinho
Diretor Administrativo Financeiro
UPAE Limoeiro

 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES	PCF - Abril/2022 - Revisão 09 - V3	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	03/2024	10
UNIDADE UPAE LIMOEIRO	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE HÉLIO BEZERRA COUTINHO NETO	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
CAIXA		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	-
DÉBITOS (2)	R\$	-
CRÉDITOS (3)	R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	-
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	-
DÉBITOS (2)	R\$	2.393.639,50
CRÉDITOS (3)	R\$	2.393.639,50
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	1.554.266,63
RESGATES (2)	R\$	504.170,43
APLICAÇÕES (3)	R\$	1.694.055,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	18.698,80
TRIBUTOS (5)	R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	2.762.850,00
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		
	R\$	2.762.850,00
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)		R\$ -
(2) EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$ -
(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 "Relatório de Despesas Pagas". Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.		
SALDO DE ESTOQUE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$	68.465,14
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	40.189,40
INVESTIMENTOS (3)	R\$	640,00
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	109.294,54
CONTAS A PAGAR		
PESSOAL		
DESCRIÇÃO	VALOR	
ORDENADOS	R\$	145.018,48
ENCARGOS	R\$	53.951,95
BENEFÍCIOS	R\$	11.115,72
TOTAL	R\$	210.086,15
FORNECEDORES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$	-
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$	735.060,91
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	70.147,38
TOTAL	R\$	805.208,29
TOTAL A PAGAR		
	R\$	1.015.294,44
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	608.105,98
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$	46.197,72
FÉRIAS (4)	R\$	17.316,34
13º SALÁRIO (5)	R\$	-
RESCISÕES (6)	R\$	-
(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)	R\$	-
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8)	R\$	-
SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência	R\$	636.987,36
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\$	-
CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL		
DESCRIÇÃO	VALOR	
LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO		70,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)	R\$	518.200,60
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		55,30%
SITUAÇÃO	Abaixo do Limite Aprovado	
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.		
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF (DATA E ASSINATURA) 24/4/24 DATA Hélio Bezerra Coutinho Neto ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE Diretor Administrativo Financeiro UPAE Limoeiro		