

## **1.3.1. PCF**



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

fevereiro/2020 - Versão 4.0  
MÊS/ANO COMPETÊNCIA: MAIO/2020  
ANO CONTRATO: 6

FOLHA Nº 221  
JB

UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	ANO CONTRATO
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\$	963,60
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>963,60</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		<b>R\$</b>	<b>449.782,35</b>
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
<b>1. Pessoal</b>		<b>R\$</b>	<b>238.981,54</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>		<b>R\$</b>	<b>156.082,99</b>
1.1.1. Assistência Médica		R\$	93.693,45
1.1.1.1. Médicos		R\$	66.361,58
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	27.331,87
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	62.389,54
1.2. FGTS		R\$	12.486,64
1.3. PIS		R\$	1.560,83
1.4. Benefícios		R\$	6.601,07
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>		<b>R\$</b>	<b>62.250,01</b>
1.5.1. Total Férias		R\$	62.250,01
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	57.110,10
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	4.568,81
1.5.1.3. PIS s/ Férias		R\$	571,10
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>		<b>R\$</b>	<b>437,09</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	437,09
2.2. Medicamentos		R\$	-
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	-
2.4. Gases Medicinais		R\$	-
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$	-
2.6. Material de uso odontológico		R\$	-
2.7. Material laboratorial		R\$	-
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	-
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>		<b>R\$</b>	<b>1.214,55</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	-
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	45,50
3.3. Material Expediente		R\$	80,58
3.4. Combustível		R\$	1.088,47
3.5. GLP		R\$	-
3.6. Material de Manutenção		R\$	-
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	-
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	-
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	-
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	-
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		R\$	-
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	-
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar		R\$	-
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	-
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	-
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	-
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>		<b>R\$</b>	<b>497,39</b>
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	-
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	229,39
4.2.1. Taxas		R\$	229,39
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\$	-

03/07/20

Helio B. Coutinho Neto  
Diretor Administrativo Financeiro  
UPAE Limoeiro

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

PERNAMBUCO	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 4.6	
		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		MAIO/2020	6
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE LIMOEIRO		HELIO B. COUTINHO NETO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	13.723,82
5.1. Telefonia/Internet		R\$	-
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	-
5.2. Água		R\$	100,67
5.3. Energia Elétrica		R\$	9.586,67
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	4.036,48
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\$	-
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	44.100,77
6.1. Assistência Médica		R\$	-
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	-
6.1.1.1. Médicos		R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
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\$	-
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\$	-
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\$	44.100,77
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	44.100,77
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\$	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		R\$	-
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/uso 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\$	-
7. Manutenção		R\$	12.971,90
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\$	12.971,90
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	12.971,90
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\$	7.390,00
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\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	311.927,06
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	137.855,29
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	22.920,22
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	289.006,84
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	160.775,51
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		R\$	0,0000000

FOLHANO 222  
NB

(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.

06/07/20  
Helio B. Coutinho Neto  
Diretor Administrativo Financeiro  
UPAE Limoeiro

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE LIMOEIRO	HELIO B. COUTINHO NETO

**DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**

CAIXA	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	
	DEBITOS (2)	
	CREDITOS (3)	
	<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$ -</b>

CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 646,74
	DEBITOS (2)	R\$ 600.089,63
	CREDITOS (3)	R\$ 600.443,70
	<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$ 1.000,81</b>

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 674.903,83
	RESGATES (2)	R\$ 149.153,93
	APLICAÇÕES (3)	R\$ 261.707,00
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 963,60
	TRIBUTOS (5)	
	<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>R\$ 788.420,50</b>
	<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>	<b>R\$ 789.421,31</b>

CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS		
DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	VALOR
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$ -
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES		

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\$ 28.238,96
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 13.304,87
	INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
	<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>	<b>R\$ 41.543,83</b>

CONTAS A PAGAR		
PESSOAL		
DESCRIÇÃO	VALOR	
ORDENADOS		
ENCARGOS		
BENEFÍCIOS		
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ -</b>	

FORNECEDORES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ -	
Contas Vencidas em meses anteriores a prestação de contas.	R\$ -	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 52.260,59	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 1.260,19	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 53.520,78</b>	

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>R\$ 53.520,78</b>
----------------------	----------------------

SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 515.609,87	
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 39.329,79	
FÉRIAS (3)	R\$ 62.250,01	
13º SALÁRIO (4)	R\$ -	
RESCISÕES (5)	R\$ -	
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>R\$ 492.689,65</b>	

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 MOVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ -	
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	R\$ -	
9.4 VEÍCULOS	R\$ -	
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	R\$ -	
<b>SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)</b>	<b>R\$ -</b>	

DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA		
DESCRIÇÃO	VALOR	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA D.S.S	R\$ -	
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ -</b>	

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

Helio Coutinho  
Diretor Administrativo Financeiro  
UPAE Limoeiro