

1.3.1. PCF



UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	CNPJ
UPAE LIMOEIRO	HELIO B. COUTINHO NETO		
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\$	279.318,38	
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\$	13.098,73	
1.3. PIS	R\$	1.797,57	
1.4. Benefícios	R\$	7.849,76	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	76.815,11	
1.5.1. Total Férias	R\$	18.598,85	
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	15.914,61	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	2.525,09	
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\$	58.216,26	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	29.211,81	
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			
2.7. Material laboratorial	R\$	-	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	919,47	
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	4.093,36	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	-	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	136,50	
3.3. Material Expediente	R\$	1.466,80	
3.4. Combustível	R\$	2.271,19	
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			
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	-	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	60,49	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	1.662,68	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	-	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	1.374,68	
4.2.1. Taxas	R\$	1.374,68	
4.2.2. Contribuições	R\$	-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	288,00	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	268,00	
4.3.2. Tarifas	R\$	20,00	



427
 10/11/20
 H

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	VALOR
UPAE LIMOEIRO	HELIO B. COUTINHO NETO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		
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-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\$ 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/Use 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\$ 468.682,85
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		-R\$ 20.203,27
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		-R\$ 27.434,49
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$ 441.248,35
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$ 7.231,23
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$ -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$ -
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.

Hélio Coutinho
 Diretor Administrativo Financeiro
 UPAE Limoeiro



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 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES

Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Rev. 01/10
MÊS/ANO
COMPETÊNCIA
ANO CONTRATO

44075

6

DIÁRIO
1423
10

UNIDADE: **UPAE LIMOEIRO** RESPONSÁVEL PELA UNIDADE: **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\$ -

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\$ 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 subseqüente ao mês da prestação de contas.	R\$ 34.295,15
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subseqüente 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\$ 491.606,83
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 49.380,61
FÉRIAS (3)	R\$ 18.598,85
13º SALÁRIO (4)	R\$ -
RESCISÕES (5)	R\$ 58.216,26
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 464.172,34

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.S	R\$ -
SALDO FINAL	R\$ -

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

Helio Coutinho
Diretor Administrativo e Financeiro
UPAE Limoeiro