

## 13.1 PCF em PDF



| UNIDADE (acessar lista suspensa)   | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE    | ISENTO PIS:       | NÃO                |
|--|-----------------------------|-------------------|--------------------|
| UPAE LIMOEIRO  | Helio Bezerra 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\$                         | 4.580,79          |                    |
| 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>4.580,79</b>   |                    |
| <b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>  | <b>R\$</b>                  | <b>453.399,54</b> |                    |
| DESPESAS OPERACIONAIS  | VALOR                       |                   |                    |
| <b>1. Pessoal</b>  | <b>R\$</b>                  | <b>219.613,09</b> |                    |
| <b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>                                    | <b>R\$</b>                  | <b>190.757,20</b> |                    |
| 1.1.1. Assistência Médica  | R\$                         | 116.163,79        |                    |
| 1.1.1.1. Médicos   | R\$                         | 86.849,50         |                    |
| 1.1.1.2. Outros profissionais de saúde   | R\$                         | 29.314,29         |                    |
| 1.1.2. Assistência Odontológica  | R\$                         | -                 |                    |
| 1.1.3. Administrativo  | R\$                         | 74.593,41         |                    |
| 1.2. FGTS  | R\$                         | 15.229,58         |                    |
| 1.3. PIS   | R\$                         | 1.907,57          |                    |
| 1.4. Benefícios  | R\$                         | 8.972,75          |                    |
| <b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>                                | <b>R\$</b>                  | <b>2.745,99</b>   |                    |
| 1.5.1. Total Férias  | R\$                         | 2.745,99          |                    |
| 1.5.1.2. Proventos Férias  | R\$                         | 2.519,26          |                    |
| 1.5.1.2. FGTS s/ Férias  | R\$                         | 201,54            |                    |
| 1.5.1.3. PIS s/ Férias   | R\$                         | 25,19             |                    |
| 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>5.505,04</b>   |                    |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso   | R\$                         | 3.207,07          |                    |
| 2.2. Medicamentos  | R\$                         | 468,16            |                    |
| 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   |                             |                   |                    |
| 2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais   | R\$                         | 1.829,81          |                    |
| <b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>  | <b>R\$</b>                  | <b>6.438,65</b>   |                    |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza  |                             |                   |                    |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios   | R\$                         | 132,00            |                    |
| 3.3. Material Expediente   | R\$                         | 682,52            |                    |
| 3.4. Combustível   | R\$                         | 2.382,03          |                    |
| 3.5. GLP   |                             |                   |                    |
| 3.6. Material de Manutenção  | R\$                         | 3.139,53          |                    |
| 3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel  | R\$                         | 3.139,53          |                    |
| 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\$                         | 70,00             |                    |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos  | R\$                         | 32,57             |                    |
| <b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>  | <b>R\$</b>                  | <b>421,37</b>     |                    |
| 4.1. Seguros (Imóvel e veículos)   | R\$                         | -                 |                    |
| 4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)  | R\$                         | 421,37            |                    |
| 4.2.1. Taxas   | R\$                         | 421,37            |                    |
| 4.2.2. Contribuições   | R\$                         | -                 |                    |
| 4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)   | R\$                         | -                 |                    |
| 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta   | R\$                         | -                 |                    |
| 4.3.2. Tarifas   | R\$                         | -                 |                    |



| UNIDADE  | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE           |             |                   |
|--|------------------------------------|-------------|-------------------|
| <b>UPAE LIMOEIRO</b>   | <b>Helio Bezerra Coutinho Neto</b> |             |                   |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>                                   |                                    | <b>R\$</b>  | <b>VALOR</b>      |
| <b>5. Gerais</b>   |                                    |             | <b>18.987,70</b>  |
| 5.1. Telefonia/Internet  |                                    | R\$         | -                 |
| 5.1.1. Telefonia Móvel   |                                    | R\$         | -                 |
| 5.1.2. Telefonia Fixa/Internet   |                                    | R\$         | -                 |
| 5.2. Água  |                                    | R\$         | 326,88            |
| 5.3. Energia Elétrica  |                                    | R\$         | 14.478,86         |
| <b>5.4. Aluguéis/Loações</b>   |                                    | <b>R\$</b>  | <b>4.101,96</b>   |
| 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\$         | 1.251,96          |
| 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\$         | 80,00             |
| 5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)                                |                                    | R\$         | -                 |
| 5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)                              |                                    | R\$         | 80,00             |
| <b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>          |                                    | <b>R\$</b>  | <b>145.406,65</b> |
| <b>6.1. Assistência Médica</b>   |                                    | <b>R\$</b>  | <b>97.588,58</b>  |
| <b>6.1.1. Pessoa Jurídica</b>  |                                    | <b>R\$</b>  | <b>97.588,58</b>  |
| 6.1.1.1. Médicos   |                                    | R\$         | 71.750,26         |
| 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde                                       |                                    | R\$         | -                 |
| 6.1.1.3. Laboratório   |                                    | R\$         | 25.838,32         |
| 6.1.1.4. Alimentação/Dietas  |                                    | R\$         | -                 |
| 6.1.1.5. Locação de Ambulâncias  |                                    | R\$         | -                 |
| 6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas  |                                    | R\$         | -                 |
| <b>6.1.2. Pessoa Física</b>  |                                    | <b>R\$</b>  | <b>-</b>          |
| 6.1.2.1. Médicos   |                                    | R\$         | -                 |
| 6.1.2.2. Outros profissionais de saúde                                       |                                    | R\$         | -                 |
| 6.1.2.3. Farmacêutico  |                                    | R\$         | -                 |
| <b>6.1.3. Cooperativas</b>   |                                    | <b>R\$</b>  | <b>-</b>          |
| 6.1.3.1. Médicos   |                                    | R\$         | -                 |
| 6.1.3.2. Outros profissionais de saúde                                       |                                    | R\$         | -                 |
| <b>6.2. Assistência Odontológica</b>   |                                    | <b>R\$</b>  | <b>-</b>          |
| 6.2.1. Pessoa Jurídica   |                                    | R\$         | -                 |
| 6.2.2. Pessoa Física   |                                    | R\$         | -                 |
| 6.2.3. Cooperativas  |                                    | R\$         | -                 |
| <b>6.3. Administrativos</b>  |                                    | <b>R\$</b>  | <b>47.818,07</b>  |
| <b>6.3.1. Pessoa Jurídica</b>  |                                    | <b>R\$</b>  | <b>46.323,04</b>  |
| <b>6.3.1.1. Serviços Domésticos</b>  |                                    | <b>R\$</b>  | <b>-</b>          |
| 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\$         | 73,63             |
| 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares                    |                                    | R\$         | 6.910,85          |
| 6.3.1.4. Vigilância  |                                    | R\$         | 11.532,07         |
| 6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos   |                                    | R\$         | -                 |
| 6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais                                     |                                    | R\$         | 5.379,95          |
| 6.3.1.7. Dedetização   |                                    | R\$         | 250,00            |
| 6.3.1.8. Limpeza   |                                    | R\$         | 16.040,60         |
| 6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas  |                                    | R\$         | 6.135,94          |
| <b>6.3.2. Pessoa Física</b>  |                                    | <b>R\$</b>  | <b>1.495,03</b>   |
| 6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)                               |                                    | R\$         | -                 |
| 6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional                         |                                    | R\$         | 1.495,03          |
| 6.3.2.3. Outros Serviços   |                                    | R\$         | -                 |
| <b>7. Manutenção</b>   |                                    | <b>R\$</b>  | <b>12.850,00</b>  |
| <b>7.1. Manutenção (Pessoa Física)</b>                                       |                                    | <b>R\$</b>  | <b>-</b>          |
| <b>7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos</b>                            |                                    | <b>R\$</b>  | <b>-</b>          |
| 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\$         | -                 |
| <b>7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas</b>         |                                    | <b>R\$</b>  | <b>-</b>          |
| 7.1.2.1. Equipamentos de Informática   |                                    | R\$         | -                 |
| 7.1.2.2. Equipamentos de Informática   |                                    | R\$         | -                 |
| 7.1.2.3. Engenharia Clínica  |                                    | R\$         | 6.050,00          |
| 7.1.2.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos              |                                    | R\$         | 6.800,00          |
| <b>7.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis</b>                              |                                    | <b>R\$</b>  | <b>-</b>          |
| <b>7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos</b>                                |                                    | <b>R\$</b>  | <b>-</b>          |
| <b>7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas</b>         |                                    | <b>R\$</b>  | <b>-</b>          |
| <b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>                                 |                                    | <b>R\$</b>  | <b>-</b>          |
| 8.1. Equipamentos  |                                    | R\$         | -                 |
| 8.2. Móveis e Utensílios   |                                    | R\$         | -                 |
| 8.3. Obras e Construções   |                                    | R\$         | -                 |
| 8.4. Outras despesas Investimentos   |                                    | R\$         | -                 |
| <b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>             |                                    | <b>R\$</b>  | <b>-</b>          |
| <b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>                                    |                                    | <b>R\$</b>  | <b>-</b>          |
| <b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>                         |                                    | <b>R\$</b>  | <b>-</b>          |
| <b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>                    |                                    | <b>R\$</b>  | <b>409.222,50</b> |
| <b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>                 |                                    | <b>R\$</b>  | <b>44.177,04</b>  |
| <b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>   |                                    | <b>R\$</b>  | <b>45.321,01</b>  |
| <b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>                      |                                    | <b>R\$</b>  | <b>454.543,51</b> |
| <b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>                   |                                    | <b>-R\$</b> | <b>1.143,97</b>   |
| <b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>  |                                    | <b>R\$</b>  | <b>-</b>          |
| <b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>  |                                    | <b>R\$</b>  | <b>-</b>          |
| <b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>   |                                    |             | <b>0,000000</b>   |

(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.

01/05/21

Helio Bezerra  
Diretor Administrativo  
UPAE Limoeiro



|         |                          |
|---------|--------------------------|
| UNIDADE | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |
|---------|--------------------------|

UPAE LIMOEIRO Helio Bezerra Coutinho Neto

**DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**

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

| CONTA CORRENTE                 | DESCRIÇÃO | VALOR                 |
|--------------------------------|-----------|-----------------------|
| SALDO INICIAL (1)              |           | R\$ 482.550,72        |
| DÉBITOS (2)                    |           | R\$ 392.388,75        |
| CRÉDITOS (3)                   |           | R\$ 448.877,01        |
| <b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b> |           | <b>R\$ 539.038,98</b> |

| APLICAÇÕES FINANCEIRAS             | DESCRIÇÃO | VALOR                   |
|------------------------------------|-----------|-------------------------|
| SALDO INICIAL (1)                  |           | R\$ 3.225.713,28        |
| RESGATES (2)                       |           |                         |
| APLICAÇÕES (3)                     |           | R\$ -                   |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)          |           | R\$ 4.580,79            |
| TRIBUTOS (5)                       |           | R\$ -                   |
| <b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b> |           | <b>R\$ 3.230.294,07</b> |

**SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)** R\$ 3.769.333,05

**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\$ 33.667,69        |
| MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2) |           | R\$ 14.435,34        |
| INVESTIMENTOS (3)                |           | R\$ 640,00           |
| <b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>   |           | <b>R\$ 48.743,03</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                                   |           |                      |
| Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.                      |           |                      |
| Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.               |           | R\$ 92.407,83        |
| Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. |           | R\$ 1.567,44         |
| <b>TOTAL</b>  |           | <b>R\$ 93.975,27</b> |

**TOTAL A PAGAR** R\$ 93.975,27

| SALDO DE PROVISÕES                 | DESCRIÇÃO | VALOR                 |
|------------------------------------|-----------|-----------------------|
| SALDO INICIAL (1)                  |           | R\$ 473.217,39        |
| PROVISÃO DO MÊS (2)                |           | R\$ 48.067,00         |
| FÉRIAS (3)                         |           | R\$ 2.745,99          |
| 13º SALÁRIO (4)                    |           | R\$ -                 |
| RESCISÕES (5)                      |           | R\$ -                 |
| <b>SALDO FINAL (6 = 1+2+3+4-5)</b> |           | <b>R\$ 518.538,40</b> |

**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\$ -        |
| <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 O.S.S | R\$ -        |
| <b>SALDO FINAL</b>  | <b>R\$ -</b> |