

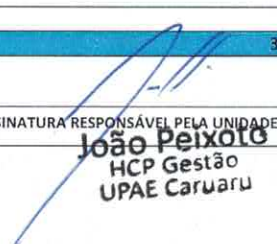
 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		MAIO/2018 - Versão 3.0	
		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		DEZEMBRO DE 2018	1
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	NÃO
UPAE CARUARU	JOÃO PEIXOTO		
DESCRIÇÃO		VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS			
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		1.002.890,70	
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)			
Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO			
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Repasse Programas Especiais			
(-) Desconto			
TOTAL DE REPASSES		1.002.890,70	
Rendimento de Aplicações Financeiras			
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		-	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		1.002.890,70	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		593.988,37	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		399.270,39	
1.1.1. Assistência Médica		328.254,86	
1.1.1.1. Médicos		268.831,81	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		59.423,05	
1.1.2. Assistência Odontológica		71.015,53	
1.1.3. Administrativo			
1.2. FGTS		31.942,42	
1.3. PIS		3.994,48	
1.4. Benefícios		21.919,18	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		136.861,90	
2. Insumos Assistenciais		12.592,04	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		11.948,69	
2.2. Medicamentos		643,35	
2.3. Dietas Industrializadas			
2.4. Gases Médicinas			
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais			
3. Materiais/Consumos Diversos		4.480,22	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		1.330,81	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		518,63	
3.3. Material Expediente		1.954,06	
3.4. Combustível		512,80	
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção		89,75	
3.6.1. Predial e Mobiliário		50,98	
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar			
3.6.3. Equipamentos de Informática			
3.6.4. Manutenção de Veículo			
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção		38,77	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI			
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		74,17	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		1.192,00	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)			
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		18,48	
4.2.1. Taxas			
4.2.2. Contribuições		18,48	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		1.173,52	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		145,00	
4.3.2. Tarifas		1.028,52	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

João Peixoto
HCP Gestão
UPAE Caruaru

	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		MAIO/2018 - Versão 3.0	
			MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			DEZEMBRO DE 2018	1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPAE CARUARU		JOÃO PEIXOTO		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR		
5. Gerais		30.916,72		
5.1. Telefonia/Internet				
5.2. Água		6.703,20		
5.3. Energia Elétrica		18.487,85		
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		4.170,00		
5.5. Outras Despesas Gerais		1.555,67		
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		119.787,14		
6.1. Assistência Médica		80.759,75		
6.1.1. Pessoa Jurídica		34.713,62		
6.1.1.1. Médicos		4.536,00		
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde				
6.1.1.3. Laboratório		30.097,62		
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		80,00		
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias				
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas				
6.1.2. Pessoa Física		46.046,13		
6.1.2.1. Médicos		37.301,94		
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		8.744,19		
6.1.3. Cooperativas		-		
6.1.3.1. Médicos				
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde				
6.2. Assistência Odontológica		-		
6.2.1. Pessoa Jurídica				
6.2.2. Pessoa Física				
6.2.3. Cooperativas				
6.3. Administrativos		39.027,39		
6.3.1. Pessoa Jurídica		18.333,67		
6.3.1.1. Lavanderia		1.438,29		
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		495,00		
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		500,00		
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		15.812,38		
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos				
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		88,00		
6.3.2. Pessoa Física		20.693,72		
7. Manutenção		5.000,00		
7.1. Predial e Mobiliário				
7.2. Veículos		-		
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		-		
7.4. Equipamentos de Informática		-		
7.5. Outros Equipamentos				
7.6. Engenharia Clínica		5.000,00		
7.7. Outras		-		
8. Investimentos autorizados pela SES		-		
8.1. Equipamentos				
8.2. Móveis e Utensílios		-		
8.3. Obras e Construções		-		
8.4. Outras despesas Investimentos		-		
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES		-		
10. Despesas com Ensino e Pesquisa		-		
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)				
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS		767.956,49		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		234.934,21		
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-		
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-		
TURNOVER DO MÊS (%)		3,85		
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)		DATA		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE  João Peixoto HCP Gestão UPAE Caruaru

 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	MAIO/2018 - Versão 3.0	
	MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	DEZEMBRO DE 2018	1
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE CARUARU	JOÃO PEIXOTO	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
CAIXA		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	-	
DÉBITOS (2)	-	
CRÉDITOS (3)	-	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	-	
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	-	
DÉBITOS (2)	2.327.103,52	
CRÉDITOS (3)	2.327.113,53	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	10,01	
SALDO DE ESTOQUE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	170.801,15	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	98.059,05	
INVESTIMENTOS (3)	-	
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)	268.860,20	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	-	
RESGATES (2)	993.729,06	
APLICAÇÕES (3)	1.318.788,82	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	-	
TRIBUTOS (5)	-	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	325.059,76	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	325.069,77	
FORNECEDORES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	-	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	1.583,19	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	-	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	-	
TOTAL	1.583,19	
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	84.139,56	
PROVISÃO DO MÊS (2)	136.861,90	
FÉRIAS (3)	-	
13º SALÁRIO (4)	28.287,66	
RESCISÕES (5)	2.088,04	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	190.625,76	
DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
EQUIPAMENTOS	-	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	
OBRA E CONSTRUÇÕES	-	
VEÍCULOS	-	
OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	-	
TOTAL	-	
RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	-	
RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2)	-	
DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3)	-	
SALDO FINAL (4 = 1+2-3)	-	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA		
DESCRIÇÃO	VALOR	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	-	
SALDO FINAL	-	

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

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

João Peixoto
HCP Gestão
UPAE Caruaru