
 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b> <b>DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b> <b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b>		MAIO/2018 - Versão 3.0	
		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		JANEIRO DE 2019	1
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	NÃO
UPAE CARUARU	JOÃO PEIXOTO		
DESCRIÇÃO		VALOR	
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>			
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		1.002.890,70	
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)			
Repasso Contrato de Gestão INVESTIMENTO			
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Repasso Programas Especiais			
(-) Desconto			
<b>TOTAL DE REPASSES</b>		<b>1.002.890,70</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras		235,87	
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>		<b>235,87</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		<b>1.003.126,57</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>	
<b>1. Pessoal</b>		<b>625.300,06</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>		<b>417.717,80</b>	
1.1.1. Assistência Médica		345.324,70	
1.1.1.1. Médicos		284.004,59	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		61.320,11	
1.1.2. Assistência Odontológica			
1.1.3. Administrativo		72.393,10	
1.2. FGTS		34.221,32	
1.3. PIS		4.284,41	
1.4. Benefícios		25.891,22	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		143.185,31	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		<b>25.396,68</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		14.962,56	
2.2. Medicamentos		2.377,85	
2.3. Dietas Industrializadas			
2.4. Gases Medicinais		8.056,27	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais			
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>		<b>8.627,09</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		-	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		775,39	
3.3. Material Expediente		3.857,32	
3.4. Combustível		1.608,59	
3.5. GLP		-	
3.6. Material de Manutenção		1.803,05	
3.6.1. Predial e Mobiliário		1.803,05	
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		-	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		582,74	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		-	
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>		<b>4.403,09</b>	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		-	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		3.428,57	
4.2.1. Taxas		3.428,57	
4.2.2. Contribuições		-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		974,52	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		145,00	
4.3.2. Tarifas		829,52	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

**João Peixoto**  
Coordenador Geral  
UPAE - Caruaru - PE


 <b>PERNAMBUCO</b> <small>ESTADO DE PERNAMBUCO</small>	<b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b> <small>DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE</small> <b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b>	<b>MAIO/2018 - Versão 3.0</b>	
		<b>MES/ANO</b> <b>COMPETÊNCIA</b>	<b>ANO CONTRATO</b>
		<b>JANEIRO DE 2019</b>	<b>1</b>
<b>UNIDADE</b>		<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>	
<b>UPAE CARUARU</b>		<b>JOÃO PEIXOTO</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>		<b>VALOR</b>	
<b>5. Gerais</b>		<b>16.807,01</b>	
5.1. Telefonia/Internet		76,00	
5.2. Água			
5.3. Energia Elétrica		13.801,01	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		2.930,00	
5.5. Outras Despesas Gerais			
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>		<b>122.036,32</b>	
<b>6.1. Assistência Médica</b>		<b>68.183,64</b>	
6.1.1. Pessoa Jurídica		38.043,48	
6.1.1.1. Médicos		800,00	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde			
6.1.1.3. Laboratório		37.191,48	
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		52,00	
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias			
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas			
6.1.2. Pessoa Física		30.140,16	
6.1.2.1. Médicos		28.963,16	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		1.177,00	
6.1.3. Cooperativas		-	
6.1.3.1. Médicos			
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde			
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>		<b>-</b>	
6.2.1. Pessoa Jurídica			
6.2.2. Pessoa Física			
6.2.3. Cooperativas			
<b>6.3. Administrativos</b>		<b>53.852,68</b>	
6.3.1. Pessoa Jurídica		43.016,73	
6.3.1.1. Lavanderia		1.534,61	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		605,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		500,00	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		36.490,12	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos			
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		3.887,00	
6.3.2. Pessoa Física		10.835,95	
<b>7. Manutenção</b>		<b>10.670,00</b>	
7.1. Predial e Mobiliário		1.470,00	
7.2. Veículos			
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		4.200,00	
7.4. Equipamentos de Informática		-	
7.5. Outros Equipamentos			
7.6. Engenharia Clínica		5.000,00	
7.7. Outras		-	
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>		<b>-</b>	
8.1. Equipamentos			
8.2. Móveis e Utensílios		-	
8.3. Obras e Construções		-	
8.4. Outras despesas Investimentos		-	
<b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>		<b>-</b>	
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>		<b>-</b>	
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>		<b>-</b>	
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>813.240,25</b>	
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>		<b>189.886,32</b>	
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>		<b>-</b>	
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>		<b>-</b>	
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>		<b>-</b>	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

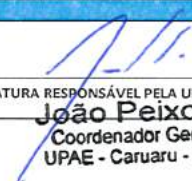
**João Peixoto**  
 Coordenador Geral  
 UPAE - Caruaru - PE

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b> DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES	<b>MAIO/2018 - Versão 3.0</b>	
	<b>MES/ANO</b> <b>COMPETÊNCIA</b>	<b>ANO CONTRATO</b>
	JANEIRO DE 2019	1
<b>UNIDADE</b>	<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>	
<b>UPAE CARUARU</b>	<b>JOÃO PEIXOTO</b>	
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		
<b>CAIXA</b>		
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
SALDO INICIAL (1)		-
DÉBITOS (2)		-
CRÉDITOS (3)		-
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>		-
<b>CONTA CORRENTE</b>		
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
SALDO INICIAL (1)		10,01
DÉBITOS (2)		1.831.305,45
CRÉDITOS (3)		1.831.305,44
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>		<b>10,00</b>
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>		
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		169.275,53
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		63.596,81
INVESTIMENTOS (3)		
<b>SALDO FINAL (3 = 1+2+3)</b>		<b>232.872,34</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
SALDO INICIAL (1)		325.059,76
RESGATES (2)		555.729,90
APLICAÇÕES (3)		1.099.913,03
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		235,87
TRIBUTOS (5)		
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>		<b>869.478,76</b>
	<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>	<b>869.488,76</b>
<b>FORNECEDORES</b>		
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		704.811,62
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		740.578,32
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		2.119.607,89
<b>TOTAL</b>		<b>3.564.997,83</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>		
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
SALDO INICIAL (1)		84.139,56
PROVISÃO DO MÊS (2)		143.185,31
FÉRIAS (3)		-
13º SALÁRIO (4)		-
RESCISÕES (5)		-
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>		<b>227.324,87</b>
<b>DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>		
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
EQUIPAMENTOS		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		
OBRAS E CONSTRUÇÕES		
VEÍCULOS		
OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS		
<b>TOTAL</b>		-
<b>RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>		
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
SALDO INICIAL (1)		-
RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2)		-
DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3)		-
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2-3)</b>		<b>-</b>
<b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>		
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S		
<b>SALDO FINAL</b>		<b>-</b>

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

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMS  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE  
  
**João Peixoto**  
 Coordenador Geral  
 UPAE - Caruaru - PE