



|  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 | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|------------|
| | MÊS/ANO COMPETÊNCIA | ANO CONTRATO | |
| | FEVEREIRO DE 2019 | 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 | | 182,93 | |
| Reembolso de Despesas | | | |
| Obtenção de Recursos Externos a SES | | | |
| Demais Receitas (Convênios) | | | |
| Outras Receitas | | | |
| TOTAL OUTRAS RECEITAS | | 182,93 | |
| TOTAL DE REPASSES/RECEITAS | | 1.003.073,63 | |
| DESPESAS OPERACIONAIS | | VALOR | |
| 1. Pessoal | | 601.728,49 | |
| 1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão) | | 402.071,94 | |
| 1.1.1. Assistência Médica | | 340.438,73 | |
| 1.1.1.1. Médicos | | 276.565,96 | |
| 1.1.1.2. Outros profissionais de saúde | | 63.872,77 | |
| 1.1.2. Assistência Odontológica | | | |
| 1.1.3. Administrativo | | 61.633,21 | |
| 1.2. FGTS | | 33.591,40 | |
| 1.3. PIS | | 4.199,33 | |
| 1.4. Benefícios | | 24.043,60 | |
| 1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões) | | 137.822,22 | |
| 2. Insumos Assistenciais | | 21.256,61 | |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso | | 15.853,24 | |
| 2.2. Medicamentos | | 2.176,26 | |
| 2.3. Dietas Industrializadas | | | |
| 2.4. Gases Medicinais | | 1.762,51 | |
| 2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais) | | 1.464,60 | |
| 2.6. Material de uso odontológico | | | |
| 2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais | | | |
| 3. Materiais/Consumos Diversos | | 14.651,31 | |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza | | 4.121,46 | |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios | | 450,05 | |
| 3.3. Material Expediente | | 2.386,08 | |
| 3.4. Combustível | | 1.395,83 | |
| 3.5. GLP | | - | |
| 3.6. Material de Manutenção | | 290,38 | |
| 3.6.1. Predial e Mobiliário | | 271,03 | |
| 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 | | 19,35 | |
| 3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI | | 5.741,70 | |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos | | 265,81 | |
| 4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias | | 947,43 | |
| 4.1. Seguros (Imóvel e veículos) | | - | |
| 4.2. Tributos (Taxas e Contribuições) | | 50,85 | |
| 4.2.1. Taxas | | | |
| 4.2.2. Contribuições | | 50,85 | |
| 4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas) | | 896,58 | |
| 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta | | 145,00 | |
| 4.3.2. Tarifas | | 751,58 | |

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

20/05/19
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

João Peixoto
Coordenador Geral
UPAE - Caruaru - PE

|  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 | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|
| | MÊS/ANO COMPETÊNCIA | ANO CONTRATO |
| | FEVEREIRO DE 2019 | 1 |
| UNIDADE | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE | |
| UPAE CARUARU | JOÃO PEIXOTO | |
| DESPESAS OPERACIONAIS (continuação) | VALOR | |
| 5. Gerais | 31.900,07 | |
| 5.1. Telefonia/Internet | 316,67 | |
| 5.2. Água | 4.725,33 | |
| 5.3. Energia Elétrica | 15.893,27 | |
| 5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância) | 10.963,50 | |
| 5.5. Outras Despesas Gerais | 1,30 | |
| 6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços | 109.322,08 | |
| 6.1. Assistência Médica | 62.225,34 | |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica | 43.151,74 | |
| 6.1.1.1. Médicos | 14.604,00 | |
| 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde | | |
| 6.1.1.3. Laboratório | 28.451,74 | |
| 6.1.1.4. Alimentação/Dietas | 96,00 | |
| 6.1.1.5. Locação de Ambulâncias | | |
| 6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas | | |
| 6.1.2. Pessoa Física | 19.073,60 | |
| 6.1.2.1. Médicos | 16.691,90 | |
| 6.1.2.2. Outros profissionais de saúde | 2.381,70 | |
| 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 | 47.096,74 | |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica | 42.835,21 | |
| 6.3.1.1. Lavanderia | 1.655,09 | |
| 6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar | 440,00 | |
| 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 | 3.750,00 | |
| 6.3.2. Pessoa Física | 4.261,53 | |
| 7. Manutenção | 11.770,00 | |
| 7.1. Predial e Mobiliário | 570,00 | |
| 7.2. Veículos | | |
| 7.3. Equipamentos Médico-hospitalar | 4.200,00 | |
| 7.4. Equipamentos de Informática | - | |
| 7.5. Outros Equipamentos | 2.000,00 | |
| 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 | 791.575,99 | |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) | 211.497,64 | |
| DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT | - | |
| RESSARCIMENTO DE DÉFICIT | - | |
| TURNOVER DO MÊS (%) | 4,63 | |

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

20/05/19
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

João Peixoto
Coordenador Geral
UPAE - Caruaru - PE


|  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 | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|
| | MÊS/ANO COMPETÊNCIA | ANO CONTRATO |
| | FEVEREIRO DE 2019 | 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) | | |
| CRÉDITOS (3) | | |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3) | | |
| SALDO DE ESTOQUE | | |
| | DESCRIÇÃO | VALOR |
| INSUMOS ASSISTENCIAIS (1) | | |
| MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2) | | |
| INVESTIMENTOS (3) | | |
| SALDO FINAL (3 = 1+2+3) | | |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | |
| | DESCRIÇÃO | VALOR |
| SALDO INICIAL (1) | | |
| RESGATES (2) | | |
| APLICAÇÕES (3) | | |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES (4) | | |
| TRIBUTOS (5) | | |
| SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5) | | |
| SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO) | | |
| 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. | | |
| Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. | | |
| TOTAL | | |
| SALDO DE PROVISÕES | | |
| | DESCRIÇÃO | VALOR |
| SALDO INICIAL (1) | | |
| PROVISÃO DO MÊS (2) | | |
| FÉRIAS (3) | | |
| 13º SALÁRIO (4) | | |
| RESCISÕES (5) | | |
| SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5) | | |
| DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES | | |
| | DESCRIÇÃO | VALOR |
| EQUIPAMENTOS | | |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | |
| OBRAS 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)

20, 05, 19

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

João Peixoto
 Coordenador Geral
 UPAE - Caruaru - PE