 <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	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		MARÇO DE 2019	1
		ISENTO PIS:	NÃO
<b>UNIDADE</b>	<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>		
<b>UPAE CARUARU</b>	<b>JOÃO PEIXOTO</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	
<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		1.002.890,70	
<b>TOTAL DE REPASSES</b>		261,51	
Rendimento de Aplicações Financeiras			
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas		261,51	
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>		1.003.152,21	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>			
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>	
<b>1. Pessoal</b>		<b>649.107,12</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>		<b>435.318,82</b>	
1.1.1. Assistência Médica		361.542,28	
1.1.1.1. Médicos		61.673,12	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde			
1.1.2. Assistência Odontológica		73.776,54	
1.1.3. Administrativo		36.611,15	
1.2. FGTS		4.579,05	
1.3. PIS		23.379,51	
1.4. Benefícios		149.218,59	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		47.491,61	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		<b>42.767,73</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Pensó		1.803,32	
2.2. Medicamentos			
2.3. Dietas Industrializadas		2.773,33	
2.4. Gases Medicinais		147,23	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		10.714,90	
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>		<b>2.532,35</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		542,15	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		2.858,46	
3.3. Material Expediente		1.114,44	
3.4. Combustível			
3.5. GLP		1.891,61	
3.6. Material de Manutenção			
3.6.1. Predial e Mobiliário			
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar			
3.6.3. Equipamentos de Informática			
3.6.4. Manutenção de Veículo		1.891,61	
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção		725,32	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		1.050,57	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		973,52	
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>		<b>-</b>	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		59,96	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)			
4.2.1. Taxas		59,96	
4.2.2. Contribuições		913,56	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		152,00	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		761,56	
4.3.2. Tarifas			

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

18/06/19  
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
MARÇO DE 2019	1


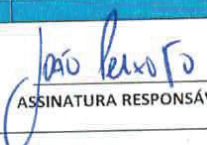
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	VALOR
UPAE CARUARU	JOÃO PEIXOTO	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>		<b>30.154,52</b>
<b>5. Gerais</b>		<b>416,67</b>
5.1. Telefonia/Internet		5.098,54
5.2. Água		16.923,70
5.3. Energia Elétrica		7.385,50
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		330,11
5.5. Outras Despesas Gerais		<b>157.870,32</b>
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>		<b>84.907,36</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>		<b>49.453,91</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica		13.090,00
6.1.1.1. Médicos		
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		36.327,91
6.1.1.3. Laboratório		36,00
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		35.453,45
6.1.2. Pessoa Física		27.303,25
6.1.2.1. Médicos		8.150,20
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		-
6.1.3. Cooperativas		
6.1.3.1. Médicos		
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde		-
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>		
6.2.1. Pessoa Jurídica		
6.2.2. Pessoa Física		
6.2.3. Cooperativas		<b>72.962,96</b>
<b>6.3. Administrativos</b>		<b>57.332,44</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica		1.400,29
6.3.1.1. Lavanderia		385,00
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		14.341,70
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		36.490,12
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		4.715,33
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		15.630,52
6.3.2. Pessoa Física		<b>14.970,00</b>
<b>7. Manutenção</b>		<b>1.470,00</b>
7.1. Predial e Mobiliário		
7.2. Veículos		6.500,00
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		-
7.4. Equipamentos de Informática		2.000,00
7.5. Outros Equipamentos		5.000,00
7.6. Engenharia Clínica		-
7.7. Outras		-
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</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>		
10. Despesas com Ensino e Pesquisa		
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)		911.281,99
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>91.870,22</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>		<b>-</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>		<b>-</b>
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>		<b>1,44</b>
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>		<b>-</b>

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

18, 06, 19  
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> DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES	<b>MAIO/2018 - Versão 3.0</b>	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		MARÇO DE 2019	1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE CARUARU		JOÃO PEIXOTO	
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>			
<b>CAIXA</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		-	
DÉBITOS (2)		-	
CRÉDITOS (3)		-	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		-	
<b>CONTA CORRENTE</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		10,00	
DÉBITOS (2)		2.040.740,62	
CRÉDITOS (3)		2.040.740,62	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		10,00	
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		123.112,26	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		56.311,80	
INVESTIMENTOS (3)			
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)		179.424,06	
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		202.246,75	
RESGATES (2)		302.111,48	
APLICAÇÕES (3)		1.416.168,97	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		261,51	
TRIBUTOS (5)			
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		1.316.565,75	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		1.316.575,75	
<b>FORNECEDORES</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		658.818,70	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		19.631,28	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		720.460,87	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		137.874,73	
TOTAL		1.536.785,58	
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		431.510,85	
PROVISÃO DO MÊS (2)		149.218,59	
FÉRIAS (3)		-	
13º SALÁRIO (4)		1,86	
RESCISÕES (5)		6.570,17	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		574.157,41	
<b>DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
EQUIPAMENTOS			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
OBRAS E CONSTRUÇÕES			
VEÍCULOS			
OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS			
TOTAL			
<b>RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		-	
RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2)		-	
DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3)		-	
SALDO FINAL (4 = 1+2-3)		-	
<b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S			
SALDO FINAL			
<small>* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.</small>			
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)		DATA 09, 09, 19	
		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE 	
		João Peixoto Coordenador Geral UPAE - Caruaru - PE	