



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

ABRIL/2019

1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	NÃO
UPAE CARUARU	JOÃO PEIXOTO		
DESCRIÇÃO		VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS			
Repassê Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		1.002.890,70	
Repassê Contrato de Gestão (Odontologia)			
Repassê Contrato de Gestão INVESTIMENTO			
Repassê Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Repassê Programas Especiais			
(-) Desconto			
TOTAL DE REPASSES		1.002.890,70	
Rendimento de Aplicações Financeiras		337,95	
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas		1.824,00	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		2.161,95	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		1.005.052,65	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		619.834,84	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)		412.535,48	
1.1.1. Assistência Médica		339.989,39	
1.1.1.1. Médicos		278.626,20	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		61.363,19	
1.1.2. Assistência Odontológica			
1.1.3. Administrativo		72.546,09	
1.2. FGTS		35.263,01	
1.3. PIS		4.408,69	
1.4. Benefícios		26.218,75	
1.5. Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)		141.408,91	
2. Insumos Assistenciais		21.233,91	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		11.010,07	
2.2. Medicamentos		6.882,89	
2.3. Dietas Industrializadas			
2.4. Gases Medicinais		3.218,90	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		122,05	
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais			
3. Materiais/Consumos Diversos		11.943,34	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		2.667,02	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		622,22	
3.3. Material Expediente		3.019,15	
3.4. Combustível		2.044,35	
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção		2.790,90	
3.6.1. Predial e Mobiliário		2.537,56	
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		253,34	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		245,94	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		553,76	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		1.094,12	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		-	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		112,54	
4.2.1. Taxas		112,54	
4.2.2. Contribuições		-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		981,58	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		152,00	
4.3.2. Tarifas		829,58	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

20, 08, 2019
João Peixoto
Coordenador Geral
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
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

ABRIL/2019

1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE CARUARU	JOÃO PEIXOTO
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	28.546,47
5.1. Telefonia/internet	366,67
5.2. Água	2.964,69
5.3. Energia Elétrica	17.101,50
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	7.656,50
5.5. Outras Despesas Gerais	457,11
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	218.057,56
6.1. Assistência Médica	125.700,87
6.1.1. Pessoa Jurídica	63.425,66
6.1.1.1. Médicos	10.932,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	51.373,66
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	1.120,00
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-
6.1.2. Pessoa Física	62.275,21
6.1.2.1. Médicos	45.009,55
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	17.265,66
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	92.356,69
6.3.1. Pessoa Jurídica	68.339,59
6.3.1.1. Lavanderia	1.408,44
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	550,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	16.041,70
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	36.490,12
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	13.849,33
6.3.2. Pessoa Física	24.017,10
7. Manutenção	7.220,00
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	2.450,00
7.6. Engenharia Clínica	-
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	907.930,24
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	97.122,41
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	-

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

20, 08, 2019

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
ABRIL/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)	10,00
DÉBITOS (2)	1.782.862,90
CRÉDITOS (3)	1.782.862,90
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	10,00

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	120.377,90
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	72.623,78
INVESTIMENTOS (3)	-
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)	193.001,68

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	1.316.565,75
RESGATES (2)	779.088,34
APLICAÇÕES (3)	1.002.890,70
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	337,95
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	1.540.706,06
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	1.540.716,06

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	677.911,48
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	18.769,11
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	634.194,10
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	182.625,47
TOTAL	1.513.500,16

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	574.157,41
PROVISÃO DO MÊS (2)	141.408,91
FÉRIAS (3)	
13º SALÁRIO (4)	
RESCISÕES (5)	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	715.566,32

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	-
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	-
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	-
9.1 EQUIPAMENTOS	-
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	-
9.4 VEÍCULOS	-
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	-
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)	-

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 DE ASSINATURA)

09/09/19 João Peixoto
 DATA Assinatura RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
 UPAE - Caruaru - PE