

 <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
	MAIO/2019	1
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:
<b>UPAE CARUARU</b>	<b>JOÃO PEIXOTO</b>	<b>NÃO</b>
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		
<b>( - ) Desconto</b>		
<b>TOTAL DE REPASSES</b>		<b>1.002.890,70</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras		531,91
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos a SES		
Demais Receitas (Convênios)		
Outras Receitas		1.800,00
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>		<b>2.331,91</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		<b>1.005.222,61</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>
<b>1. Pessoal</b>		<b>615.187,60</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>		<b>409.059,55</b>
1.1.1. Assistência Médica		331.727,65
1.1.1.1. Médicos		271.702,76
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		60.024,89
1.1.2. Assistência Odontológica		
1.1.3. Administrativo		77.331,90
1.2. FGTS		34.774,45
1.3. PIS		4.348,57
1.4. Benefícios		26.787,60
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		140.217,43
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		<b>21.911,68</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		10.708,83
2.2. Medicamentos		6.097,22
2.3. Dietas Industrializadas		
2.4. Gases Medicinais		3.155,73
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		1.949,90
2.6. Material de uso odontológico		
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>		<b>24.245,87</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza		8.380,68
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		869,66
3.3. Material Expediente		7.007,79
3.4. Combustível		1.653,87
3.5. GLP		
3.6. Material de Manutenção		2.754,51
3.6.1. Predial e Mobiliário		2.117,64
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		636,87
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		2.485,68
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		1.093,68
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>		<b>2.140,18</b>
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		1.029,22
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		122,33
4.2.1. Taxas		122,33
4.2.2. Contribuições		-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		988,63
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		152,00
4.3.2. Tarifas		836,63

João Peixoto  
 Coordenador Geral  
 UPAE - Caruaru - PE

*João Peixoto*



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

MAIO/2019

1

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPAE CARUARU

JOÃO PEIXOTO

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)

VALOR

<b>5. Gerais</b>	<b>30.996,78</b>
5.1. Telefonia/Internet	366,67
5.2. Água	4.185,47
5.3. Energia Elétrica	16.821,86
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	7.735,50
5.5. Outras Despesas Gerais	1.887,28
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>184.934,64</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>97.950,80</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	65.275,76
6.1.1.1. Médicos	14.618,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	50.357,76
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	300,00
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-
6.1.2. Pessoa Física	32.675,04
6.1.2.1. Médicos	14.144,06
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	18.530,98
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>86.983,84</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	62.847,23
6.3.1.1. Lavanderia	1.737,08
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	550,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	16.891,70
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	36.490,12
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	7.178,33
6.3.2. Pessoa Física	24.136,61
<b>7. Manutenção</b>	<b>73.029,00</b>
7.1. Predial e Mobiliário	1.659,00
7.2. Veículos	-
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	64.370,00
7.4. Equipamentos de Informática	-
7.5. Outros Equipamentos	2.000,00
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>2.390,00</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>954.835,75</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>	<b>50.386,86</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



MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
MAIO/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)	1.763.787,39
CRÉDITOS (3)	1.763.787,39
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	10,00
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>	
DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	142.216,47
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	68.779,79
INVESTIMENTOS (3)	-
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)	210.996,26
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	1.540.706,06
RESGATES (2)	756.687,36
APLICAÇÕES (3)	990.338,56
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	531,91
TRIBUTOS (5)	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	1.774.889,17
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	1.774.899,17
<b>FORNECEDORES</b>	
DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	804.740,72
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	17.885,84
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	77.741,00
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	72.675,18
TOTAL	973.042,74
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	715.566,32
PROVISÃO DO MÊS (2)	140.217,43
FÉRIAS (3)	
13º SALÁRIO (4)	
RESCISÕES (5)	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	855.783,75
<b>CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>	
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)	-
<b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>	
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)

09, 09, 19  
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

*João Peixoto*

João Peixoto  
Coordenador Geral  
UPAE - Caruaru - PE