



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
JUNHO/2018	1
SENTO PIS	NÃO

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	SENTO PIS	NÃO
UPAE CARUARU	JOÃO PEIXOTO		
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
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			
TOTAL DE REPASSES			1.002.890,70
Rendimento de Aplicações Financeiras			889,80
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Otras Receitas			1.800,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS			2.689,80
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			1.005.580,50
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal			610.607,57
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)			407.526,91
1.1.1. Assistência Médica			336.877,19
1.1.1.1. Médicos			276.620,37
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde			60.256,82
1.1.2. Assistência Odontológica			
1.1.3. Administrativo			70.649,72
1.2. FGTS			34.241,91
1.3. PIS			4.282,55
1.4. Benefícios			24.864,13
1.5. Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)			139.692,07
2. Insumos Assistenciais			24.167,12
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Consumo			16.865,86
2.2. Medicamentos			4.218,27
2.3. Dietas Industrializadas			
2.4. Gases Médicinas			3.087,99
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais			
3. Materiais/Consumos Diversos			15.209,14
3.1. Material de Higienização e Limpeza			2.433,98
3.2. Material/Gêneros Alimentícios			852,03
3.3. Material Expediente			2.840,75
3.4. Combustível			1.197,98
3.5. CLP			
3.6. Material de Manutenção			3.984,24
3.6.1. Predial e Mobiliário			2.910,40
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			1.073,84
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI			1.492,16
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			408,00
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias			3.975,49
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)			1.029,22
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)			885,29
4.2.1. Taxas			885,29
4.2.2. Contribuições			
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarfas)			1.059,98
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			152,00
4.3.2. Tarifas			907,98

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

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

05/08/19



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

RESANO
 COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

JUNHO/2019

1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE CARUARU	JOÃO PEIXOTO
DESCRISÃO DAS FUNÇÕES (continuação)	
	VALOR
5. Gerais	23.827,54
5.1. Telefonia/internet	366,67
5.2. Água	2.607,62
5.3. Energia Elétrica	13.884,25
5.4. Aluguéis/Locções (exceto ambulância)	6.969,00
5.5. Outras Despesas Gerais	-
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	187.825,58
6.1. Assistência Médica	82.145,29
6.1.1. Pessoa Jurídica	54.255,83
6.1.1.1. Médicos	11.350,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	42.355,83
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	550,00
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-
6.1.2. Pessoa Física	27.889,46
6.1.2.1. Médicos	4.487,05
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	23.402,41
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	105.740,29
6.3.1. Pessoa Jurídica	79.959,08
6.3.1.1. Lavanderia	1.329,20
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	330,00
6.3.1.3. Manutenção/Alugue/Use de Sistemas ou Softwares	16.891,70
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	54.735,18
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	6.673,00
6.3.2. Pessoa Física	25.781,21
7. Manutenção	25.762,00
7.1. Precial e Mobiliário	4.802,00
7.2. Veículos	-
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	8.200,00
7.4. Equipamentos de Informática	-
7.5. Outros Equipamentos	7.700,00
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	893.374,49
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	117.206,06
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TOTAL DO MÊS (%)	-

RECEBIMENTO SES/SEAS/OGMMAS
 (DATA e ASSINATURA)

05/08/19

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

MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
JUNHO/2019	1

UNIDADE: **UPAE CARUARU** RESPONSÁVEL PELA UNIDADE: **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)	1.852.178,37
CRÉDITOS (3)	1.852.178,37
SALDO FINAL (4) = (1) - (2) + (3)	10,00

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	146.472,33
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	91.073,81
INVESTIMENTOS (3)	-
SALDO FINAL (4) = (1) + (2) - (3)	237.546,14

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	1.774.889,17
RESGATES (2)	847.688,21
APLICAÇÕES (3)	973.385,24
REQUIMENTO APLICAÇÕES (4)	889,80
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6) = (1) - (2) + (3) - (4) - (5)	1.901.476,00
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA PAGAMENTO	1.901.476,00

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas vencidas no mês da prestação de contas	894.764,30
Contas vencidas em meses anteriores à prestação de contas	26.645,51
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas	94.465,42
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas	49.479,64
TOTAL	1.065.354,87

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	855.783,75
PROVISÃO DO MÊS (2)	139.692,07
FÉRIAS (3)	9.399,56
13º SALÁRIO (4)	10.256,22
RESCISÕES (5)	-
SALDO FINAL (6) = (1) + (2) + (3) + (4) - (5)	905.820,19

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 (d) = (a) - (c) + (b)	

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/DSM/MAS
(DATA e ASSINATURA)

05/08/19

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

João Peixoto

João Peixoto
Coordenador Geral
UPAE - Caruaru - PE