



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 COMPETENCIA	ANO CONTRATO
JULHO/2018	1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO-PIS	NÃO
UPAE CARUARU	JOÃO PEIXOTO		
DESCRIÇÃO	VALOR		
RECEITAS OPERACIONAIS			
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			832,66
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			1.810,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS			2.642,66
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			1.005.533,36
DESPESAS OPERACIONAIS			
			VALOR
1. Pessoal			684.703,60
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)			457.565,58
1.1.1. Assistência Médica			379.060,82
1.1.1.1. Médicos			317.372,46
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde			61.688,36
1.1.2. Assistência Odontológica			
1.1.3. Administrativo			78.504,76
1.2. FGTS			37.808,86
1.3. PIS			4.729,27
1.4. Benefícios			27.753,56
1.5. Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)			156.844,33
2. Insumos Assistenciais			23.087,91
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			17.701,62
2.2. Medicamentos			2.376,43
2.3. Dietas Industrializadas			
2.4. Gases Médicinas			3.009,86
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais			41.743,80
3. Materiais/Consumos Diversos			7.034,23
3.1. Material de Higienização e Limpeza			861,80
3.2. Material/Gêneros Alimentícios			4.018,41
3.3. Material Expediente			1.231,10
3.4. Combustível			
3.5. GLP			18.877,47
3.6. Material de Manutenção			17.623,55
3.6.1. Predial e Mobiliário			
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			1.253,92
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI			7.418,84
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			2.301,95
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias			3.628,88
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)			1.029,22
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)			1.470,64
4.2.1. Taxas			1.470,64
4.2.2. Contribuições			-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)			1.129,02
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			152,00
4.3.2. Tarifas			977,02

05/09/19

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

MES/ANO
COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

JULHO/2019

1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE CARUARU	JOÃO PEIXOTO
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	
	VALOR
5. Gerais	25.727,58
5.1. Telefonia/Internet	366,67
5.2. Água	2.986,54
5.3. Energia Elétrica	14.110,16
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	7.379,00
5.5. Outras Despesas Gerais	885,21
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	166.466,74
6.1. Assistência Médica	85.417,29
6.1.1. Pessoa Jurídica	64.998,14
6.1.1.1. Médicos	10.622,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	53.826,14
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	20.419,15
6.1.2.1. Médicos	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	20.419,15
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	81.049,45
6.3.1. Pessoa Jurídica	59.756,41
6.3.1.1. Lavanderia	2.001,74
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	605,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	16.891,70
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	3.809,00
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	21.293,04
6.3.2. Pessoa Física	21.745,50
7. Manutenção	5.505,00
7.1. Predial e Mobiliário	-
7.2. Veículos	7.540,50
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	-
7.4. Equipamentos de informática	3.700,00
7.5. Outros Equipamentos	5.000,00
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)	567.104,02
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	38.429,35
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	-
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TERMINAR DO MÊS DE	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGM/MS
(DATA e ASSINATURA)

05/09/19
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

JULHO/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)	1.804.942,78
CRÉDITOS (3)	1.804.942,78
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	10,00

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	152.596,97
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	67.427,34
INVESTIMENTOS (3)	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	220.024,31

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	1.901.476,00
RESGATES (2)	796.527,93
APLICAÇÕES (3)	960.894,68
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	832,66
TRIBUTOS (5)	187,24
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	2.066.498,17
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+ESTOQUE+APLICAFIN)	2.066.498,17

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	841.390,84
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	16.319,26
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	34.723,09
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	56.221,05
TOTAL	948.654,24

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	978.775,99
PROVISÃO DO MÊS (2)	156.844,33
FÉRIAS (3)	
13º SALÁRIO (4)	
RESCISÕES (5)	
SALDO FINAL (6 = 1+2+3+4+5)	1.135.620,32

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 (d = (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/DG/MMAS
 (DATA E ASSINATURA)

DATA

05/09/19 João Peixoto

Coordenador Geral
 UPAE - Caruaru - PE RESPONSÁVEL PELA UNIDADE