



**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
AGOSTO/2019	1
ISENTO PIS:	NÃO

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	VALOR
<b>UPAE CARUARU</b>	<b>JOÃO PEIXOTO</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		
( - ) Desconto		
<b>TOTAL DE REPASSES</b>		<b>1.002.890,70</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras		1.034,89
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos a SES		
Demais Receitas (Convênios)		
Outras Receitas		1.800,00
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>		<b>2.834,89</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		<b>1.005.725,59</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>
<b>1. Pessoal</b>		<b>703.661,06</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>		<b>468.164,68</b>
1.1.1. Assistência Médica		382.177,85
1.1.1.1. Médicos		310.700,76
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		71.477,09
1.1.2. Assistência Odontológica		
1.1.3. Administrativo		85.986,83
1.2. FGTS		38.277,71
1.3. PIS		4.788,55
1.4. Benefícios		31.952,63
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		160.477,49
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		<b>29.535,03</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		19.489,98
2.2. Medicamentos		5.453,16
2.3. Dietas Industrializadas		
2.4. Gases Medicinais		2.924,86
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		1.667,03
2.6. Material de uso odontológico		
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>		<b>35.373,51</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza		4.343,76
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		963,87
3.3. Material Expediente		8.422,18
3.4. Combustível		1.654,09
3.5. GLP		
3.6. Material de Manutenção		15.999,50
3.6.1. Predial e Mobiliário		6.194,54
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		9.804,96
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		1.516,01
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		2.474,10
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>		<b>1.708,02</b>
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		1.029,22
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		-
4.2.1. Taxas		-
4.2.2. Contribuições		-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		678,80
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		152,00
4.3.2. Tarifas		526,80

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

20/11/19  
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

João Peixoto  
Coordenador Geral  
UPAE - Caruaru - PE

000005



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
AGOSTO/2019	1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE CARUARU	JOÃO PEIXOTO
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
<b>5. Gerais</b>	<b>29.538,93</b>
5.1. Telefonia/Internet	366,67
5.2. Água	5.884,84
5.3. Energia Elétrica	14.656,19
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	8.334,24
5.5. Outras Despesas Gerais	296,99
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>186.630,43</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>109.695,42</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	84.588,65
6.1.1.1. Médicos	31.174,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	52.414,65
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	1.000,00
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-
6.1.2. Pessoa Física	25.106,77
6.1.2.1. Médicos	8.780,00
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	16.326,77
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>76.935,01</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	61.196,57
6.3.1.1. Lavanderia	2.103,99
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	385,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	16.891,70
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	37.711,64
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	4.104,24
6.3.2. Pessoa Física	15.738,44
<b>7. Manutenção</b>	<b>43.951,57</b>
7.1. Predial e Mobiliário	3.120,00
7.2. Veículos	-
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	22.959,00
7.4. Equipamentos de Informática	1.572,57
7.5. Outros Equipamentos	11.300,00
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>8.938,67</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.039.337,22</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>	<b>(33.611,63)</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)

20/11/19  
DATA

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

000006



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

AGOSTO/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)	
DÉBITOS (2)	10,00
CRÉDITOS (3)	832.188,60
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	832.188,60

**SALDO DE ESTOQUE**

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	211.933,89
INVESTIMENTOS (3)	65.953,57
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)	277.887,46

**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
RESGATES (2)	2.066.488,17
APLICAÇÕES (3)	830.388,60
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	-
TRIBUTOS (5)	1.034,89
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	232,77
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	1.236.901,69

**FORNECEDORES**

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	818.941,38
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	590,69
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	47.675,77
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	130.449,12
TOTAL	997.656,96

**SALDO DE PROVISÕES**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	1.132.664,37
PROVISÃO DO MÊS (2)	160.477,49
FÉRIAS (3)	
13º SALÁRIO (4)	
RESCISÕES (5)	2.916,53
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	1.290.225,33

**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 e ASSINATURA)

20/12/19

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

João Peixoto  
Coordenador Geral  
UPAE - Caruaru - PE

000007