



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

SETEMBRO/2019

1

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

ISENTO PIS:

NÃO

UPAE CARUARU

JOÃO PEIXOTO

DESCRIÇÃO

VALOR

RECEITAS OPERACIONAIS

Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)

1.002.890,70

Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)

Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO

Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA

Plano de Investimento Autorizado pela SES

Repasse Programas Especiais

( - ) Desconto

TOTAL DE REPASSES

1.002.890,70

Rendimento de Aplicações Financeiras

1.169,51

Reembolso de Despesas

Obtenção de Recursos Externos a SES

Demais Receitas (Convênios)

Outras Receitas

1.800,00

TOTAL OUTRAS RECEITAS

2.969,51

TOTAL DE REPASSES/RECEITAS

1.005.860,21

DESPESAS OPERACIONAIS

VALOR

1. Pessoal

767.230,11

1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)

512.970,23

1.1.1. Assistência Médica

404.173,05

1.1.1.1. Médicos

328.256,21

1.1.1.2. Outros profissionais de saúde

75.916,84

1.1.2. Assistência Odontológica

1.1.3. Administrativo

108.797,18

1.2. FGTS

41.508,81

1.3. PIS

5.190,69

1.4. Benefícios

31.724,44

1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)

175.835,94

2. Insumos Assistenciais

43.639,90

2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso

23.389,36

2.2. Medicamentos

9.537,70

2.3. Dietas Industrializadas

2.4. Gases Medicinais

7.195,62

2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)

3.517,22

2.6. Material de uso odontológico

2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais

63.255,44

3. Materiais/Consumos Diversos

4.959,81

3.1. Material de Higienização e Limpeza

1.287,91

3.2. Material/Gêneros Alimentícios

7.838,31

3.3. Material Expediente

1.166,33

3.4. Combustível

3.5. GLP

3.705,43

3.6. Material de Manutenção

3.334,57

3.6.1. Predial e Mobiliário

3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar

3.6.3. Equipamentos de Informática

3.6.4. Manutenção de Veículo

370,86

3.6.5. Outras despesas com material de manutenção

43.734,99

3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI

562,66

3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos

2.312,66

4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias

1.029,22

4.1. Seguros (Imóvel e veículos)

85,96

4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)

85,96

4.2.1. Taxas

4.2.2. Contribuições

1.197,48

4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)

152,00

4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta

1.045,48

4.3.2. Tarifas

06/12/19  
DATA

João Peixoto  
Coordenador Geral  
UPAE - Caruaru

João Peixoto  
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



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<br>COMPETÊNCIA | ANO CONTRATO |
|------------------------|--------------|
| SETEMBRO/2019          | 1            |

| UNIDADE                                                      | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|
| UPAE CARUARU                                                 | JOÃO PEIXOTO             |
| DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)                          | VALOR                    |
| 5. Gerais                                                    | 29.757,19                |
| 5.1. Telefonia/Internet                                      | 366,67                   |
| 5.2. Água                                                    | 3.344,71                 |
| 5.3. Energia Elétrica                                        | 16.113,52                |
| 5.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)                   | 8.189,00                 |
| 5.5. Outras Despesas Gerais                                  | 1.743,29                 |
| 6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços | 162.004,87               |
| 6.1. Assistência Médica                                      | 101.679,41               |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica                                       | 91.629,01                |
| 6.1.1.1. Médicos                                             | 35.197,00                |
| 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde                       | -                        |
| 6.1.1.3. Laboratório                                         | 55.432,01                |
| 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                                         | 10.050,40                |
| 6.1.2.1. Médicos                                             | 3.380,00                 |
| 6.1.2.2. Outros profissionais de saúde                       | 6.670,40                 |
| 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                                         | 60.325,46                |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica                                       | 55.862,96                |
| 6.3.1.1. Lavanderia                                          | 2.040,98                 |
| 6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar                           | 715,00                   |
| 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares    | 11.391,70                |
| 6.3.1.4. Vigilância e Limpeza                                | 37.767,28                |
| 6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos                         | -                        |
| 6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas                            | 3.948,00                 |
| 6.3.2. Pessoa Física                                         | 4.462,50                 |
| 7. Manutenção                                                | 28.773,33                |
| 7.1. Predial e Mobiliário                                    | 2.040,00                 |
| 7.2. Veículos                                                | -                        |
| 7.3. Equipamentos Médico-hospitalar                          | 10.433,33                |
| 7.4. Equipamentos de Informática                             | -                        |
| 7.5. Outros Equipamentos                                     | 11.300,00                |
| 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)                | 5.307,00                 |
| TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS                               | 1.102.280,50             |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)                                | (96.420,29)              |
| DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT                                       | -                        |
| RESSARCIMENTO DE DÉFICIT                                     | -                        |
| TURNOVER DO MES (%)                                          | -                        |

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

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

SETEMBRO/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)            | 2.866.071,04 |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3) | 2.866.071,04 |
|                         | 10,00        |

SALDO DE ESTOQUE

| DESCRIÇÃO                        | VALOR      |
|----------------------------------|------------|
| INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)        | 269.322,43 |
| MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2) | 97.529,12  |
| INVESTIMENTOS (3)                | -          |
| SALDO FINAL (4 = 1+2+3)          | 366.851,55 |

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

| DESCRIÇÃO                                          | VALOR        |
|----------------------------------------------------|--------------|
| SALDO INICIAL (1)                                  | 1.236.901,69 |
| RESGATES (2)                                       | 854.895,96   |
| APLICAÇÕES (3)                                     | 1.990.852,01 |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)                          | 1.169,51     |
| TRIBUTOS (5)                                       | 263,08       |
| SALDO FINAL (6 = 1-2-3+4-5)                        | 2.373.764,17 |
| SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO) | 2.373.774,17 |

FORNECEDORES

| DESCRIÇÃO                                                                       | VALOR      |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Contas Vencidas no mês da prestação de contas                                   | 918.339,93 |
| Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.                      | 680,79     |
| Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.               | 23.632,32  |
| Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. | 55.208,00  |
| TOTAL                                                                           | 997.861,04 |

SALDO DE PROVISÕES

| DESCRIÇÃO                   | VALOR        |
|-----------------------------|--------------|
| SALDO INICIAL (1)           | 1.290.225,33 |
| PROVISÃO DO MÊS (2)         | 175.835,94   |
| FÉRIAS (3)                  |              |
| 13º SALÁRIO (4)             |              |
| RESCISÕES (5)               | 11.401,12    |
| SALDO FINAL (6 = 1+2-3+4-5) | 1.454.660,15 |

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)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

João Peixoto  
Coordenador Geral  
UPAE - Caruaru - PE