

 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
	SETEMBRO/2019	1
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:
UPAE CARUARU	JOÃO PEIXOTO	NÃO
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		32.561,30
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		23.389,36
2.2. Medicamentos		(1.540,90)
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		
3. Materiais/Consumos Diversos		63.255,44
3.1. Material de Higienização e Limpeza		4.959,81
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		1.287,91
3.3. Material Expediente		7.838,31
3.4. Combustível		1.166,33
3.5. GLP		
3.6. Material de Manutenção		3.705,43
3.6.1. Predial e Mobiliário		3.334,57
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		370,86
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		43.734,99
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		562,66
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		2.312,66
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		1.029,22
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		85,96
4.2.1. Taxas		85,96
4.2.2. Contribuições		-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		1.197,48
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		152,00
4.3.2. Tarifas		1.045,48

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

João Peixoto
Coordenador Geral
UPAE - Caruaru - PE

ASSINATURA 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

MÊS/ANO
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/Loações (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/Uso 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	1.091.201,90
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(85.341,69)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	-

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

João Peixoto
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)	10,00
DÉBITOS (2)	2.866.071,04
CRÉDITOS (3)	2.866.071,04
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	10,00

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	269.322,43
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	97.529,12
INVESTIMENTOS (3)	-
SALDO FINAL (3 = 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)	13.966,19
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	1.452.095,08

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