



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
		OUTUBRO/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		1.223,67	
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas		1.800,00	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		3.023,67	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		1.005.914,37	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		805.127,33	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		534.071,93	
1.1.1. Assistência Médica		414.757,20	
1.1.1.1. Médicos		335.847,99	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		78.909,21	
1.1.2. Assistência Odontológica			
1.1.3. Administrativo		119.314,73	
1.2. FGTS		43.415,05	
1.3. PIS		5.428,62	
1.4. Benefícios		39.142,55	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		183.069,18	
2. Insumos Assistenciais		43.989,20	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		30.096,56	
2.2. Medicamentos		5.701,05	
2.3. Dietas Industrializadas			
2.4. Gases Medicinais		4.984,45	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		3.207,14	
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais			
3. Materiais/Consumos Diversos		67.953,67	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		5.189,03	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		1.060,15	
3.3. Material Expediente		14.303,02	
3.4. Combustível		1.235,62	
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção		5.539,84	
3.6.1. Predial e Mobiliário		5.440,56	
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		99,28	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		37.230,58	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		3.395,43	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		4.613,04	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		1.029,22	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		2.502,69	
4.2.1. Taxas		2.502,69	
4.2.2. Contribuições			
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		1.081,13	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		152,00	
4.3.2. Tarifas		929,13	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

12/12/19
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
OUTUBRO/2019	1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE CARUARU	JOÃO PEIXOTO
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	32.927,45
5.1. Telefonia/Internet	366,67
5.2. Água	5.162,77
5.3. Energia Elétrica	18.574,13
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	8.548,62
5.5. Outras Despesas Gerais	275,26
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	165.310,20
6.1. Assistência Médica	107.779,59
6.1.1. Pessoa Jurídica	104.076,04
6.1.1.1. Médicos	49.160,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	54.916,04
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-
6.1.2. Pessoa Física	3.703,55
6.1.2.1. Médicos	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	3.703,55
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	57.530,61
6.3.1. Pessoa Jurídica	56.303,37
6.3.1.1. Lavanderia	2.335,39
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	605,00
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	4.204,00
6.3.2. Pessoa Física	1.227,24
7. Manutenção	24.525,00
7.1. Predial e Mobiliário	1.450,00
7.2. Veículos	-
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	14.375,00
7.4. Equipamentos de Informática	-
7.5. Outros Equipamentos	3.700,00
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	1.144.445,89
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(138.531,52)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	-


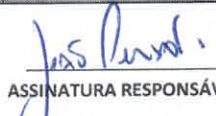
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

12/22/19
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
	OUTUBRO/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)	1.381.338,91	
CRÉDITOS (3)	1.381.338,91	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	10,00	
SALDO DE ESTOQUE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	298.882,17	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	65.799,95	
INVESTIMENTOS (3)	-	
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)	364.682,12	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	2.373.764,17	
RESGATES (2)	979.479,91	
APLICAÇÕES (3)	-	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	1.223,67	
TRIBUTOS (5)	275,26	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	1.395.232,67	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	1.395.242,67	
FORNECEDORES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	982.898,70	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	3.651,67	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	380.646,69	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	24.271,89	
TOTAL	1.391.468,95	
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	1.454.660,15	
PROVISÃO DO MÊS (2)	183.069,18	
FÉRIAS (3)		
13º SALÁRIO (4)		
RESCISÕES (5)	6.626,01	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	1.631.103,32	
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 = (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)	12/12/19 DATA	 ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE João Peixoto Coordenador Geral UPAE - Caruaru - PE

000007