



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

DEZEMBRO/2019

2

ISENTO PIS:

NÃO

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPAE CARUARU

JOÃO PEIXOTO

DESCRIÇÃO

VALOR

RECEITAS OPERACIONAIS

1.002.890,70

Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)

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

1.002.890,70

TOTAL DE REPASSES

517,88

Rendimento de Aplicações Financeiras

Reembolso de Despesas

Obtenção de Recursos Externos a SES

Demais Receitas (Convênios)

1.800,00

Outras Receitas

2.317,88

TOTAL OUTRAS RECEITAS

1.005.208,58

TOTAL DE REPASSES/RECEITAS

VALOR

DESPESAS OPERACIONAIS

741.402,39

1. Pessoal

523.220,04

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

414.002,88

1.1.1. Assistência Médica

325.596,74

1.1.1.1. Médicos

88.406,14

1.1.1.2. Outros profissionais de saúde

1.1.2. Assistência Odontológica

109.217,16

1.1.3. Administrativo

42.729,36

1.2. FGTS

5.345,09

1.3. PIS

31.290,65

1.4. Benefícios

138.817,25

1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)

48.706,59

2. Insumos Assistenciais

31.414,47

2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso

11.777,03

2.2. Medicamentos

2.3. Dietas Industrializadas

1.917,28

2.4. Gases Medicinais

3.597,81

2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)

2.6. Material de uso odontológico

2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais

17.089,21

3. Materiais/Consumos Diversos

2.691,79

3.1. Material de Higienização e Limpeza

415,14

3.2. Material/Gêneros Alimentícios

7.903,93

3.3. Material Expediente

1.851,89

3.4. Combustível

3.5. GLP

7.097,05

3.6. Material de Manutenção

7.012,16

3.6.1. Predial e Mobiliário

3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar

3.6.3. Equipamentos de Informática

3.6.4. Manutenção de Veículo

84,89

3.6.5. Outras despesas com material de manutenção

(3.834,37)

3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI

963,78

3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos

2.579,45

4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias

1.029,22

4.1. Seguros (Imóvel e veículos)

4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)

4.2.1. Taxas

4.2.2. Contribuições

1.550,23

4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)

152,00

4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta

1.398,23

4.3.2. Tarifas

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

10/04/2020  
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 RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

MAIO/2018 - Versão 3.0

MÊS/ANO  
COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

DEZEMBRO/2019

2

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE CARUARU	JOÃO PEIXOTO
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
<b>5. Gerais</b>	<b>32.442,24</b>
5.1. Telefonia/Internet	366,67
5.2. Água	3.455,39
5.3. Energia Elétrica	21.584,24
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	6.908,40
5.5. Outras Despesas Gerais	127,54
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>170.329,97</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>101.610,62</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	80.034,94
6.1.1.1. Médicos	32.991,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	47.043,94
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	21.575,68
6.1.2.1. Médicos	10.616,65
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	10.959,03
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>68.719,35</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	67.943,52
6.3.1.1. Lavanderia	3.373,21
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	880,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use 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	14.531,33
6.3.2. Pessoa Física	775,83
<b>7. Manutenção</b>	<b>14.350,00</b>
7.1. Predial e Mobiliário	1.450,00
7.2. Veículos	-
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	4.200,00
7.4. Equipamentos de Informática	-
7.5. Outros Equipamentos	3.700,00
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>-</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.026.899,85</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>	<b>(21.691,27)</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>	<b>-</b>
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>	<b>-</b>
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>	<b>1,33</b>

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

10/04/2020

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

DEZEMBRO/2019

2

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)	3.295.952,89
CRÉDITOS (3)	3.295.952,89
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	10,00

**SALDO DE ESTOQUE**

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	288.076,44
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	52.668,78
INVESTIMENTOS (3)	-
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)	340.745,22

**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	1.368.923,71
RESGATES (2)	1.239.324,29
APLICAÇÕES (3)	1.973.927,55
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	517,88
TRIBUTOS (5)	127,54
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	2.103.917,31
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>	<b>2.103.927,31</b>

**FORNECEDORES**

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	1.344.300,73
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	25.359,56
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	182.041,28
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	24.922,15
<b>TOTAL</b>	<b>1.576.623,72</b>

**SALDO DE PROVISÕES**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	1.696.232,82
PROVISÃO DO MÊS (2)	138.817,25
FÉRIAS (3)	44.879,34
13º SALÁRIO (4)	381.414,58
RESCISÕES (5)	4.175,65
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	1.404.580,50

**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)

10/04/2020  
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

João Peixoto  
Coordenador Geral  
UPAE Caruaru - PE