



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

Janeiro/2020 - Versão 4.0

UNIDADE (acessar lista suspensa)		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
UPAE CARUARU		JOÃO PEIXOTO	FEVEREIRO/2020	2
HCP - HOSPITAL DO CÂNCER DE PERNAMBUCO			ISENTO PIS:	NÃO
DESCRÇÃO			CNPJ	10.894.988/0007-29
			OSS - GESTORA	
RECEITAS OPERACIONAIS			Data início CG	out-18
			VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	1.002.890,70	
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)				
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA				
Plano de Investimento Autorizado pela SES				
Repasso Programas Especiais				
(-) Desconto				
<b>TOTAL DE REPASSES</b>		<b>R\$</b>	<b>1.002.890,70</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	823,92	
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES				
Reembolso de Despesas				
Obtenção de Recursos Externos a SES				
Demais Receitas (Convênios)				
Outras Receitas		R\$	1.800,00	
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>		<b>R\$</b>	<b>2.623,92</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		<b>R\$</b>	<b>1.005.514,62</b>	
DESPESAS OPERACIONAIS			VALOR	
<b>1. Pessoal</b>		<b>R\$</b>	<b>615.925,22</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>		<b>R\$</b>	<b>517.349,17</b>	
1.1.1. Assistência Médica		R\$	406.257,09	
1.1.1.1. Médicos		R\$	315.425,03	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	90.832,06	
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-	
1.1.3. Administrativo		R\$	111.092,08	
1.2. FGTS		R\$	42.733,65	
1.3. PIS		R\$	5.347,66	
1.4. Benefícios		R\$	27.224,63	
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>		<b>R\$</b>	<b>23.270,10</b>	
1.5.1. Total Férias		R\$	23.270,10	
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$	21.348,72	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	1.707,90	
1.5.1.3. PIS s/ Férias		R\$	213,49	
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	-	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	-	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	-	
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário		R\$	-	
1.5.3. Rescisões		R\$	-	
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	-	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	-	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		R\$	-	
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	-	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		<b>R\$</b>	<b>26.618,06</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	14.937,81	
2.2. Medicamentos		R\$	5.856,31	
2.3. Dietas Industrializadas				
2.4. Gases Medicinais		R\$	1.714,52	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$	4.109,42	
2.6. Material de uso odontológico				
2.7. Material laboratorial				
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais				
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>		<b>R\$</b>	<b>17.190,12</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	2.962,98	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	1.044,19	
3.3. Material Expediente		R\$	1.297,06	
3.4. Combustível		R\$	1.261,93	
3.5. GLP				
3.6. Material de Manutenção		R\$	367,41	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel				
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	367,41	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática				
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	-	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares				
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos				
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar				
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	367,41	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	10.256,55	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos				
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>		<b>R\$</b>	<b>2.306,21</b>	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	1.029,22	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	-	
4.2.1. Taxas		R\$	-	
4.2.2. Contribuições		R\$	-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	1.276,99	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	167,00	
4.3.2. Tarifas		R\$	1.109,99	

08.05.2020

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

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

Janeiro/2020 - Versão 4.0	
MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
FEVEREIRO/2020	2

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	VALOR
UPAE CARUARU	JOÃO PEIXOTO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		
5. Gerais	R\$	33.218,24
5.1. Telefonia/Internet	R\$	374,14
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	374,14
5.2. Água	R\$	4.439,11
5.3. Energia Elétrica	R\$	20.008,34
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	6.900,00
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$	4.800,00
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	-
5.4.4. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$	2.100,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	1.496,65
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	1.496,65
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	208.262,05
6.1. Assistência Médica	R\$	148.047,00
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	97.761,31
6.1.1.1. Médicos	R\$	46.890,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	50.466,31
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	405,00
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	-
6.1.2. Pessoa Física	R\$	50.285,69
6.1.2.1. Médicos	R\$	26.262,21
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$	24.023,48
6.1.2.3. Farmacêutico	R\$	-
6.1.3. Cooperativas	R\$	-
6.1.3.1. Médicos	R\$	-
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.2. Assistência Odontológica	R\$	-
6.2.1. Pessoa Jurídica	R\$	-
6.2.2. Pessoa Física	R\$	-
6.2.3. Cooperativas	R\$	-
6.3. Administrativos	R\$	60.215,05
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	58.553,05
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	2.276,55
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	2.276,55
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copelra	R\$	-
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos	R\$	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	R\$	495,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$	12.295,38
6.3.1.4. Vigilância	R\$	37.767,28
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	-
6.3.1.7. Dedetização	R\$	-
6.3.1.8. Limpeza	R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	5.718,84
6.3.2. Pessoa Física	R\$	1.662,00
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$	1.662,00
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$	-
7. Manutenção	R\$	15.010,85
7.1. Manutenção (Pessoa Física)	R\$	-
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos	R\$	-
7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	-
7.1.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	-
7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos	R\$	-
7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$	-
7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	-
7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)	R\$	15.010,85
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	4.380,85
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	-
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	5.100,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	5.530,00
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	-
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$	-
8. Investimentos autorizados pela SES	R\$	-
8.1. Equipamentos	R\$	-
8.2. Móveis e Utensílios	R\$	-
8.3. Obras e Construções	R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos	R\$	-
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pelo SES	R\$	-
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	R\$	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	R\$	448,00
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	918.978,75
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES	R\$	86.535,87
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	108.839,34
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	1.027.818,09
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES	R\$	22.303,47
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		0,3378378

08.05.2020

João Peixoto

João Peixoto  
Coordenador Geral  
UPAE Caruaru - PE



MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
FEVEREIRO/2020	2

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE CARUARU	JOÃO PEIXOTO	
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		
<b>CAIXA</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)		
DÉBITOS (2)		
CRÉDITOS (3)		
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	R\$ -	
<b>CONTA CORRENTE</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 10,00	
DÉBITOS (2)	R\$ 2.096.932,69	
CRÉDITOS (3)	R\$ 2.096.932,69	
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	R\$ 10,00	
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.999.291,98	
RESGATES (2)	R\$ 940.161,99	
APLICAÇÕES (3)	R\$ 1.022.376,20	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 823,92	
TRIBUTOS (5)	R\$ 185,33	
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	R\$ 2.082.144,78	
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>	R\$ 2.082.154,78	
<b>CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS</b>		
DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	VALOR
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$ -
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES		
Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha "Relação de Despesas Pagas". Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.		
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$ 294.054,05	
MATERIAIS/ CONSUMÍVEIS DIVERSOS (2)	R\$ 58.756,37	
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -	
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>	R\$ 352.810,42	
<b>CONTAS A PAGAR</b>		
<b>PESSOAL</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
ORDENADOS		
ENCARGOS		
BENEFÍCIOS		
<b>TOTAL</b>	R\$ -	
<b>FORNECEDORES</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 34.077,65	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 187.410,44	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 1.824,14	
<b>TOTAL</b>	R\$ 223.312,23	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	R\$ 223.312,23	
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.419.754,07	
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 132.109,45	
FÉRIAS (3)	R\$ 23.270,10	
13º SALÁRIO (4)	R\$ -	
RESCISÕES (5)	R\$ -	
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	R\$ 1.528.593,41	
<b>CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)		
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ -	
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	R\$ -	
9.1 EQUIPAMENTOS	R\$ -	
9.2 MOVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ -	
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	R\$ -	
9.4 VEÍCULOS	R\$ -	
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	R\$ -	
<b>SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)</b>	R\$ -	
<b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	R\$ -	
<b>SALDO FINAL</b>	R\$ -	

\* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.

08/05/2020

João Peixoto  
Coordenador Geral  
UPAE Caruaru - PE