 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
		03/2020	2
UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	NÃO
UPAE CARUARU	JOÃO PEIXOTO	CNPJ	10.894.988/0007-29
HCP - HOSPITAL DO CÂNCER DE PERNAMBUCO		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO		Data Início CG	out-18
RECEITAS OPERACIONAIS		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			
TOTAL DE REPASSES		R\$	1.002.890,70
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	848,62
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			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$	848,62
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	1.003.739,32
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	627.298,37
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	520.339,66
1.1.1. Assistência Médica		R\$	404.197,54
1.1.1.1. Médicos		R\$	324.421,22
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	79.776,32
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	116.142,12
1.2. FGTS		R\$	42.700,10
1.3. PIS		R\$	5.341,80
1.4. Benefícios		R\$	24.361,56
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	34.555,25
1.5.1. Total Férias		R\$	33.334,26
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	30.581,89
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	2.446,55
1.5.1.3. PIS s/ Férias		R\$	305,82
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\$	1.220,99
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	1.186,05
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	29,57
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		R\$	5,37
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	-
2. Insumos Assistenciais		R\$	11.661,69
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	6.868,01
2.2. Medicamentos		R\$	2.775,51
2.3. Dietas Industrializadas			
2.4. Gases Médicinas		R\$	1.350,72
2.5. OPME (Ortoses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$	667,45
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Material laboratorial			
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais			
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	7.885,44
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	2.136,10
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	642,49
3.3. Material Expediente		R\$	907,42
3.4. Combustível		R\$	2.017,18
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção		R\$	1.354,18
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel			
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	1.354,18
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\$	1.354,18
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	828,07
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	2.116,33
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\$	1.087,11
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	167,00
4.3.2. Tarifas		R\$	920,11

28.03.2020

RECEBIMENTO SES/SEAS/DSMIMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

João Peixoto

João Peixoto
Coordenador Geral
UPAE Caruaru - PE

PERNAMBUCO	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
		03/2020	2
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE CARUARU		JOÃO PEIXOTO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	26.105,27
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\$	1.199,30
5.3. Energia Elétrica		R\$	17.437,17
5.4. Aluguéis/Loações		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\$	194,66
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	194,66
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	135.831,89
6.1. Assistência Médica		R\$	77.062,82
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	72.676,29
6.1.1.1. Médicos		R\$	32.761,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	39.917,29
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	-
6.1.2. Pessoa Física		R\$	4.384,53
6.1.2.1. Médicos		R\$	1.177,03
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$	3.207,50
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\$	58.769,07
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	58.769,07
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	2.030,10
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	2.030,10
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira		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\$	12.545,36
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\$	5.931,33
6.3.2. Pessoa Física		R\$	-
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)		R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		R\$	-
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\$	15.010,85
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	4.380,85
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 pela SES		R\$	-
10. Despesas com Ensino e Pesquisa		R\$	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)		R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	825.909,84
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	177.829,48
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	98.306,05
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	924.215,89
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	79.523,43
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			0,3355705

(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13ª e rescisões na competência;

(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.


RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

28.03.2020

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		Janeiro/2020 - Versão 4.0	
		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		03/2020	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)		R\$	-
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	10,00
DÉBITOS (2)		R\$	3.018.843,79
CRÉDITOS (3)		R\$	3.018.843,79
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	10,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	2.082.144,78
RESGATES (2)		R\$	1.512.399,01
APLICAÇÕES (3)		R\$	489.227,11
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	848,62
TRIBUTOS (5)		R\$	194,66
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	1.059.626,84
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	1.059.636,84
CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS			
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.			
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		R\$	297.978,81
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	54.982,94
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	352.961,75
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS			
ENCARGOS			
BENEFÍCIOS			
TOTAL		R\$	-
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$	187.410,44
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		R\$	34.077,65
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		R\$	1.824,14
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.			
TOTAL		R\$	223.312,23
TOTAL A PAGAR		R\$	223.312,23
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	1.528.593,41
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$	132.861,29
FÉRIAS (3)		R\$	39.334,26
13º SALÁRIO (4)		R\$	-
RESCISÕES (5)		R\$	1.220,99
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		R\$	1.626.895,46
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES			
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 MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$	-
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES		R\$	-
9.4 VEÍCULOS		R\$	-
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS		R\$	-
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)		R\$	-
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S		R\$	-
SALDO FINAL		R\$	-
* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.			


 João Peixoto
 Coordenador Geral
 UPAE Caruaru - PE