 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	MAIO/2018 - Versão 3.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		NOVEMBRO DE 2018	1
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	NÃO
UPAE CARUARU	JOÃO PEIXOTO		
DESCRIÇÃO		VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS			
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		1.270.328,22	
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		1.270.328,22	
Rendimento de Aplicações Financeiras			
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		-	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		1.270.328,22	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		391.662,05	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		245.462,29	
1.1.1. Assistência Médica		210.757,63	
1.1.1.1. Médicos		188.868,41	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		21.889,22	
1.1.2. Assistência Odontológica			
1.1.3. Administrativo		34.704,66	
1.2. FGTS		19.636,98	
1.3. PIS		2.454,62	
1.4. Benefícios		39.968,60	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		84.139,56	
2. Insumos Assistenciais		15.896,35	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		14.110,64	
2.2. Medicamentos		1.785,71	
2.3. Dietas Industrializadas			
2.4. Gases Medicinais			
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais			
3. Materiais/Consumos Diversos		8.165,92	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		2.783,61	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		347,75	
3.3. Material Expediente		1.376,13	
3.4. Combustível			
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção		2.890,90	
3.6.1. Predial e Mobiliário		426,12	
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar			
3.6.3. Equipamentos de Informática		2.464,78	
3.6.4. Manutenção de Veículo			
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção			
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		450,33	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		317,20	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		-	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)			
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		-	
4.2.1. Taxas			
4.2.2. Contribuições			
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		-	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			
4.3.2. Tarifas			



RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)


20 / 03 / 2019

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE


João Peixoto
 HCP Gestão
 UPAE Caruaru

 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
	NOVEMBRO DE 2018	1
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE CARUARU	JOÃO PEIXOTO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR
5. Gerais		41.202,77
5.1. Telefonia/Internet		
5.2. Água		13.354,90
5.3. Energia Elétrica		17.734,99
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		9.740,00
5.5. Outras Despesas Gerais		372,88
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		450.431,88
6.1. Assistência Médica		344.444,65
6.1.1. Pessoa Jurídica		53.845,02
6.1.1.1. Médicos		
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		
6.1.1.3. Laboratório		53.756,02
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		89,00
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		
6.1.2. Pessoa Física		290.599,63
6.1.2.1. Médicos		208.675,48
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		81.924,15
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		105.987,23
6.3.1. Pessoa Jurídica		5.100,72
6.3.1.1. Lavanderia		1.512,06
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		550,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		266,66
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		2.772,00
6.3.2. Pessoa Física		100.886,51
7. Manutenção		12.903,22
7.1. Predial e Mobiliário		
7.2. Veículos		-
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		-
7.4. Equipamentos de Informática		-
7.5. Outros Equipamentos		
7.6. Engenharia Clínica		12.903,22
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		920.262,19
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		350.066,03
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-
TURNOVER DO MÊS (%)		-
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)	29 / 03 / 2019 DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE  João Peixoto HCP Gestão UPAE Caruaru

	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	ANO CONTRATO
		NOVEMBRO DE 2018	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)		-	
DÉBITOS (2)		-	
CRÉDITOS (3)		-	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		-	
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		201.087,81	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		77.080,09	
INVESTIMENTOS (3)		-	
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)		278.167,90	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		-	
RESGATES (2)		-	
APLICAÇÕES (3)		-	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		-	
TRIBUTOS (5)		-	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		-	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		-	
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		-	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		-	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		-	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		-	
TOTAL		-	
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		-	
PROVISÃO DO MÊS (2)		84.139,56	
FÉRIAS (3)		-	
13º SALÁRIO (4)		8.340,06	
RESCISÕES (5)		-	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3+4-5)		75.799,50	
DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
EQUIPAMENTOS		-	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	
OBRAS E CONSTRUÇÕES		-	
VEÍCULOS		-	
OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS		-	
TOTAL		-	
RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		-	
RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2)		-	
DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3)		-	
SALDO FINAL (4 = 1+2-3)		-	
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)

29/03/2019
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

João Peixoto
HCP Gestão
UPAE Caruaru