 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 DE 2018	1
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	NÃO
UPAE CARUARU	JOÃO PEIXOTO		
DESCRIÇÃO		VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS			
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		1.002.890,70	
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			
TOTAL DE REPASSES		1.002.890,70	
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		1.002.890,70	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		587.569,54	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)		394.490,71	
1.1.1. Assistência Médica		325.865,02	
1.1.1.1. Médicos		268.831,81	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		57.033,21	
1.1.2. Assistência Odontológica			
1.1.3. Administrativo		68.625,69	
1.2. FGTS		31.941,63	
1.3. PIS		3.994,49	
1.4. Benefícios		21.919,18	
1.5. Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)		135.223,53	
2. Insumos Assistenciais		18.167,86	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		15.886,00	
2.2. Medicamentos		1.988,94	
2.3. Dietas Industrializadas			
2.4. Gases Medicinais			
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		292,92	
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais			
3. Materiais/Consumos Diversos		5.294,51	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		1.335,30	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		518,63	
3.3. Material Expediente		1.958,86	
3.4. Combustível		512,80	
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção		158,26	
3.6.1. Predial e Mobiliário		119,49	
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		38,77	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		736,49	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		74,17	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		1.206,30	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)			
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		18,48	
4.2.1. Taxas			
4.2.2. Contribuições		18,48	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		1.187,82	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		145,00	
4.3.2. Tarifas		1.042,82	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

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

MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
DEZEMBRO DE 2018	1


UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	VALOR
UPAE CARUARU	JOÃO PEIXOTO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		
5. Gerais		
5.1. Telefonia/Internet		30.916,72
5.2. Água		
5.3. Energia Elétrica		6.703,20
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		18.487,85
5.5. Outras Despesas Gerais		4.170,00
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		1.555,67
6.1. Assistência Médica		119.787,14
6.1.1. Pessoa Jurídica		80.759,75
6.1.1.1. Médicos		34.713,62
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		4.536,00
6.1.1.3. Laboratório		
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		30.097,62
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		80,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		
6.1.2. Pessoa Física		
6.1.2.1. Médicos		46.046,13
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		37.301,94
6.1.3. Cooperativas		8.744,19
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		
6.3.1. Pessoa Jurídica		39.027,39
6.3.1.1. Lavanderia		18.333,67
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		1.438,29
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		495,00
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		500,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		15.812,38
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		
6.3.2. Pessoa Física		88,00
7. Manutenção		20.693,72
7.1. Predial e Mobiliário		5.000,00
7.2. Veículos		
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		-
7.4. Equipamentos de Informática		-
7.5. Outros Equipamentos		-
7.6. Engenharia Clínica		
7.7. Outras		5.000,00
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		767.942,07
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		234.948,63
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-
TURNOVER DO MÊS (%)		3,85

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

João Peixoto
 Coordenador Geral
 UPAE - Caruaru - PE

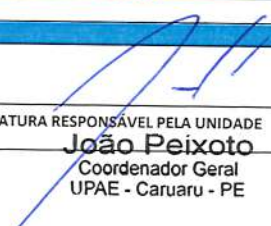
 PERNAMBUCO <small>ESTADO DE PERNAMBUCO</small>	GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE <small>DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE</small> DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES	MAIO/2018 - Versão 3.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		DEZEMBRO DE 2018	1
UNIDADE UPAE CARUARU		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE 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)		2.327.103,52	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		2.327.113,53	
SALDO DE ESTOQUE		10,01	
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		170.801,15	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		98.059,05	
INVESTIMENTOS (3)			
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)		268.860,20	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)			
RESGATES (2)			
APLICAÇÕES (3)		993.729,06	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		1.318.788,82	
TRIBUTOS (5)			
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		325.059,76	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		325.069,77	
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.		152.062,04	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.			
TOTAL		152.062,04	
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		75.799,50	
PROVISÃO DO MÊS (2)		135.223,53	
FÉRIAS (3)			
13º SALÁRIO (4)		28.297,21	
RESCISÕES (5)		2.088,04	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		180.637,78	
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)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE


João Peixoto
 Coordenador Geral
 UPAE - Caruaru - PE