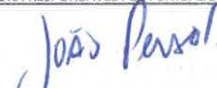
 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b> <b>DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b> <b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b>		Janeiro/2020 - Versão 4.0	
		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		JANEIRO 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	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo-Variável)		R\$	1.002.890,70
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)			
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Repasse Programas Especiais			
(-) Desconto			
TOTAL DE REPASSES		R\$	1.002.890,70
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	477,59
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\$	1.801,26
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$	2.278,85
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	1.005.169,55
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	707.776,43
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	505.663,40
1.1.1. Assistência Médica		R\$	374.652,35
1.1.1.1. Médicos		R\$	285.934,68
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	88.717,67
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	131.011,05
1.2. FGTS		R\$	41.012,96
1.3. PIS		R\$	5.161,84
1.4. Benefícios		R\$	36.039,04
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	119.899,19
1.5.1. Total Férias		R\$	106.643,95
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	97.838,49
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	7.827,08
1.5.1.3. PIS s/ Férias		R\$	978,38
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	3.718,65
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	3.443,19
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	275,46
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário		R\$	-
1.5.3. Rescisões		R\$	9.536,60
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	9.263,88
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	244,68
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		R\$	28,04
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	-
2. Insumos Assistenciais		R\$	45.393,31
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	27.039,22
2.2. Medicamentos		R\$	9.589,96
2.3. Dietas Industrializadas			
2.4. Gases Medicinais		R\$	2.590,84
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$	6.173,29
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Material laboratorial			
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais			
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	28.116,00
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	3.949,57
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	2.339,77
3.3. Material Expediente		R\$	8.729,02
3.4. Combustível		R\$	2.273,50
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção		R\$	8.280,21
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	4.003,04
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	4.277,17
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	2.319,10
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\$	1.958,07
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	2.543,93
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	2.205,90
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\$	1.176,68
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	152,00
4.3.2. Tarifas		R\$	1.024,68
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
JANEIRO 2020	2

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPAE CARUARU	JOÃO PEIXOTO		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)			VALOR
5. Gerais		R\$	35.061,36
5.1. Telefonia/Internet		R\$	366,67
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	366,67
5.2. Água		R\$	6.557,19
5.3. Energia Elétrica		R\$	19.653,08
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	7.100,48
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		R\$	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		R\$	5.000,48
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\$	1.383,94
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	1.383,94
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	251.027,83
6.1. Assistência Médica		R\$	179.802,35
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	138.185,23
6.1.1.1. Médicos		R\$	60.100,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	77.585,23
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	500,00
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	-
6.1.2. Pessoa Física		R\$	41.617,12
6.1.2.1. Médicos		R\$	17.562,21
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$	24.054,91
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\$	71.225,48
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	69.187,15
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	3.004,57
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	3.004,57
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\$	660,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		R\$	12.286,73
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\$	15.468,57
6.3.2. Pessoa Física		R\$	2.038,33
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)		R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		R\$	2.038,33
6.3.2.3. Outros Serviços		R\$	-
7. Manutenção		R\$	14.750,85
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\$	14.750,85
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	14.750,85
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\$	5.270,00
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis		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\$	1.084.331,68
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES		-R\$	79.162,13
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	14.260,05
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APOS AS PROVISÕES		R\$	1.098.591,72
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES		-R\$	93.422,17
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			1,3333333

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

*João Peixoto*

João Peixoto  
Coordenador Geral  
UPAE Caruaru - PE



MES/ANO COMPETENCIA	ANO CONTRATO
JANEIRO 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\$ 2.087.059,78
	CRÉDITOS (3)	R\$ 2.087.059,78
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 10,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 2.103.917,31
	RESGATES (2)	R\$ 1.081.189,69
	APLICAÇÕES (3)	R\$ 976.195,35
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 477,59
	TRIBUTOS (5)	R\$ 108,58
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 1.999.291,98
	<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>	<b>R\$ 1.999.301,98</b>

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\$ 294.215,20
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 62.036,51
	INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
	SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 356.251,71

CONTAS A PAGAR		
PESSOAL	DESCRIÇÃO	VALOR
	ORDENADOS	
	ENCARGOS	
	BENEFÍCIOS	
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ -</b>

FORNECEDORES	DESCRIÇÃO	VALOR
	Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 174.564,42
	Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 32.348,56
	Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 11.772,05
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 458,42
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 219.143,45</b>

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>R\$ 219.143,45</b>
----------------------	-----------------------

SALDO DE PROVISÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.404.580,50
	PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 134.159,24
	FÉRIAS (3)	R\$ 106.643,95
	13º SALÁRIO (4)	R\$ 3.718,65
	RESCISÕES (5)	R\$ 9.536,60
	SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 1.418.840,55

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 MOVEIS 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*  
João Peixoto  
Coordenador Geral  
UPAE Caruaru - PE