



| | | | |
|--|--------------------------|---------------------|--------------------|
| 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 |
| DESCRÍÇÃO | | | Data Início CG |
| | | | out-18 |
| RECEITAS OPERACIONAIS | | | VALOR |
| Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável) | R\$ | 1.002.890,70 | |
| Repasso Contrato de Gestão (Odontologia) | R\$ | | |
| Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA | R\$ | | |
| Plano de Investimento Autorizado pela SES | R\$ | | |
| Repasso Programas Especiais | R\$ | | |
| (-) Desconto | R\$ | | |
| TOTAL DE REPASSE | 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 | R\$ | | |
| Reembolso de Despesas | R\$ | | |
| Obtenção de Recursos Externos a SES | R\$ | | |
| Demais Receitas (Convênios) | R\$ | | |
| Outras Receitas | R\$ | | |
| TOTAL OUTRAS RECEITAS | R\$ | 848,62 | |
| TOTAL DE REPASSE/RECEITAS | R\$ | 1.003.739,32 | |
| DESPESAS OPERACIONAIS | | | VALOR |
| 1. Pessoal | R\$ | 627.130,98 | |
| 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\$ | 5.341,81 | |
| 1.4. Benefícios | R\$ | 24.361,56 | |
| 1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões) | R\$ | 34.387,86 | |
| 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\$ | 1.053,60 | |
| 1.5.3.1. Proventos Rescisões | R\$ | 1.018,66 | |
| 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\$ | 50.032,74 | |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso | R\$ | 15.188,45 | |
| 2.2. Medicamentos | R\$ | 33.051,20 | |
| 2.3. Dietas Industrializadas | R\$ | | |
| 2.4. Gases Medicinais | R\$ | 1.350,72 | |
| 2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais) | R\$ | -2.184,40 | |
| 2.6. Material de uso odontológico | R\$ | | |
| 2.7. Material laboratorial | R\$ | | |
| 2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais | R\$ | 2.626,77 | |
| 3. Materiais/Consumos Diversos | R\$ | 3.372,11 | |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza | R\$ | 2.391,38 | |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios | R\$ | 253,32 | |
| 3.3. Material Expediente | R\$ | 2.067,25 | |
| 3.4. Combustível | R\$ | 2.017,18 | |
| 3.5. GLP | R\$ | | |
| 3.6. Material de Manutenção | R\$ | 4.414,06 | |
| 3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel | R\$ | 3.399,61 | |
| 3.6.2. Manutenção de Bem Móvel | R\$ | 1.014,45 | |
| 3.6.2.1. Suprimentos de Informática | R\$ | | |
| 3.6.2.2. Manutenção de Veículos | R\$ | - | |
| 3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares | R\$ | | |
| 3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos | R\$ | | |
| 3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar | R\$ | 911,04 | |
| 3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel | R\$ | 103,41 | |
| 3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI | R\$ | 1.281,07 | |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos | R\$ | 224,03 | |
| 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 | |



| 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. Alugueis/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\$ 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\$ 72.678,29 |
| 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/Uso 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\$ 859.600,17 |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1) | R\$ 144.139,15 |
| SALDO DE PROVISÕES DO MÊS | R\$ 98.473,44 |
| TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES | R\$ 958.073,61 |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2) | R\$ 45.665,71 |
| 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, 13º e rescisões na competência;

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



| UNIDADE | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE | |
|---|--------------------------------------|-----------------------|
| UPAE CARUARU | JOÃO PEIXOTO | |
| DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | |
| CAIXA | | |
| DESCRÍÇÃO | | |
| SALDO INICIAL (1) | | |
| DÉBITOS (2) | | |
| CRÉDITOS (3) | | |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3) | R\$ - | |
| CONTA CORRENTE | | |
| DESCRÍÇÃO | | |
| 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 | | |
| DESCRÍÇÃO | | |
| SALDO INICIAL (1) | R\$ 2.082.144,78 | |
| RESGATES (2) | R\$ 1.512.399,01 | |
| APLICAÇÕES (3) | R\$ 1.486.932,91 | |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES (4) | R\$ 848,62 | |
| TRIBUTOS (5) | R\$ 194,66 | |
| SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5) | R\$ 2.057.332,64 | |
| SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO) | | |
| | R\$ 2.057.342,64 | |
| CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS | | |
| DESCRÍÇÃO | SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPENSA | |
| (1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES | R\$ - | |
| (1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S) | | |
| (2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES | | |
| (2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S) | R\$ - | |
| 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 | | |
| DESCRÍÇÃO | | |
| INSUMOS ASSISTENCIAIS (1) | R\$ 274.643,78 | |
| MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2) | R\$ 67.952,13 | |
| INVESTIMENTOS (3) | R\$ - | |
| SALDO FINAL (4 = 1+2+3) | R\$ 342.595,91 | |
| CONTAS A PAGAR | | |
| PESSOAL | DESCRÍÇÃO | VALOR |
| ORDENADOS | | |
| ENCARGOS | | R\$ 72.224,62 |
| BENEFÍCIOS | | R\$ 377,75 |
| | TOTAL | R\$ 72.602,37 |
| FORNECEDORES | | |
| DESCRÍÇÃO | | |
| Contas Vencidas no mês da prestação de contas | R\$ 115.185,82 | |
| Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas. | R\$ 33.699,90 | |
| 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\$ 150.709,86 |
| TOTAL A PAGAR | | |
| | R\$ 223.312,23 | |
| SALDO DE PROVISÕES | | |
| DESCRÍÇÃO | | |
| SALDO INICIAL (1) | R\$ 1.527.679,89 | |
| PROVISÃO DO MÊS (2) | R\$ 132.861,29 | |
| FÉRIAS (3) | R\$ 33.334,26 | |
| 13º SALÁRIO (4) | R\$ - | |
| RESCISÕES (5) | R\$ 1.053,60 | |
| SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5) | R\$ 1.626.153,33 | |
| CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES | | |
| DESCRÍÇÃO | | |
| 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 | | |
| DESCRÍÇÃO | | |
| 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.