



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

JAN/2013 - Versão 2.0

MÊS/ANO
COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

JANEIRO

3

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
BELO JARDIM	ALEXANDRA SILVESTRE
DESCRIÇÃO	VALOR
RECEITAS OPERACIONAIS	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	450.000,00
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)	-
Repasso Programas Especiais	-
Desconto	-
TOTAL DE REPASSES	450.000,00
Rendimento de Aplicações Financeiras	5.927,70
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-
Demas Receitas (Convênios)	-
Outras Receitas	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	5.927,70
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	455.927,70
DESPESAS OPERACIONAIS	
VALOR	
1. Pessoal	263.794,14
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)	184.154,67
1.1.1. Assistência Médica	114.323,26
1.1.1.1. Médicos	64.227,32
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	50.095,94
1.1.2. Assistência Odontológica	-
1.1.3. Administrativo	69.831,41
1.2. FGTS	14.161,83
1.3. PIS	1.837,53
1.4. Benefícios	16.002,98
1.5. Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)	47.637,13
2. Insumos Assistenciais	4.628,19
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Pense	908,11
2.2. Medicamentos	449,45
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	3.270,63
3. Materiais/Consumos Diversos	11.959,23
3.1. Material de Higienização e Limpeza	1.402,01
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	1.014,44
3.3. Material Expediente	2.139,19
3.4. Combustível	620,10
3.5. GLP	48,00
3.6. Material de Manutenção	3.492,76
3.7. Tecidos e Fardamentos	1.889,90
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	1.352,83
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	1.301,95
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	707,69
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	10,26
4.2.1. ARPE	-
4.2.2. Outros Tributos	10,26
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	584,00
4.3.1. Juros	-
4.3.2. Tarifas	584,00

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Alexandra Silvestre Amaral
Coordenadora Geral
Matricula: 000008
UPAE BELO JARDIM



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


JAN/2013 - Versão 2.0

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
JANEIRO	3

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
BELO JARDIM	ALEXANDRA SILVESTRE
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Geral	14.243,55
5.1. Telefonia/Internet	162,79
5.2. Água	-
5.3. Energia Elétrica	4.862,49
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	9.206,44
5.5. Outras Despesas Gerais	11,83
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	103.736,78
6.1. Assistência Médica	74.761,49
6.1.1. Pessoa Jurídica	66.311,69
6.1.1.1. Médicos	45.783,47
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	20.528,22
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-
6.1.2. Pessoa Física	8.449,80
6.1.2.1. Médicos	8.449,80
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	-
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	28.975,29
6.3.1. Pessoa Jurídica	28.975,29
6.3.1.1. Lavanderia	225,97
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	410,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	5.710,91
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	16.718,63
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	5.909,78
6.3.2. Pessoa Física	-
7. Manutenção	13.577,00
7.1. Predial e Mobiliário	647,00
7.2. Veículos	-
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	680,00
7.4. Equipamentos de Informática	-
7.5. Outros Equipamentos	6.500,00
7.6. Engenharia Clínica	5.750,00
7.7. Outras	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	413.240,84
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	42.686,86
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	0,67

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE


Alexandra Silvestre Amaral
Coordenadora Geral
Matricula: 000008
UPAE BELO JARDIM



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

JAN/2013 - Versão 2.0

MÊS/ANO
COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

JANEIRO

3

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
BELO JARDIM	ALEXANDRA SILVESTRE	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
CAIXA		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	31,08
	DÉBITOS (2)	
	CRÉDITOS (3)	-
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	31,08
CONTA CORRENTE		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	20,00
	DÉBITOS (2)	960.158,11
	CRÉDITOS (3)	960.158,11
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	20,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	961.348,48
	RESGATES (2)	510.649,21
	APLICAÇÕES (3)	516.196,70
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	5.927,70
	TRIBUTOS (5)	
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	972.823,67
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	972.874,75
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.	136.977,39
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	-
	TOTAL	136.977,39
SALDO DE PROVISÕES		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	523.951,78
	PROVISÃO DO MÊS (2)	47.637,13
	FÉRIAS (3)	31.684,70
	13º SALÁRIO (4)	165,90
	RESCISÕES (5)	24.104,99
	SALDO FINAL (6 = 1+2+3+4-5)	515.633,32
INVESTIMENTOS		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	EQUIPAMENTOS	-
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
	OBRAS E CONSTRUÇÕES	-
	VEÍCULOS	-
	TOTAL	-
RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS		
	RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)	DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE Alexandra Silvestre Amarel Coordenadora Geral Matricula: 000008 UPAE BELO JARDIM