 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/2017 - Versão 2.1	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		FEVEREIRO DE 2018	4
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	NÃO
UPAE - BELO JARDIM	ALEXANDRA SILVESTRE		
DESCRIÇÃO		VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS			
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		450.000,00	
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		450.000,00	
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		450.000,00	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		262.476,10	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)		185.074,61	
1.1.1. Assistência Médica		107.587,20	
1.1.1.1. Médicos		72.394,88	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		35.192,32	
1.1.2. Assistência Odontológica		-	
1.1.3. Administrativo		77.487,41	
1.2. FGTS		14.932,71	
1.3. PIS		1.866,58	
1.4. Benefícios		13.967,10	
1.5. Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)		46.635,10	
2. Insumos Assistenciais		(6.003,19)	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Uso		(6.251,82)	
2.2. Medicamentos		(191,75)	
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		440,38	
3. Materiais/Consumos Diversos		7.377,13	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		977,20	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		792,82	
3.3. Material Expediente		986,74	
3.4. Combustível		1.582,85	
3.5. GLP		-	
3.6. Material de Manutenção		2.817,52	
3.6.1. Predial e Mobiliário		-	
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		2.817,52	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		30,00	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		190,00	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		1.009,97	
4.1. Seguros (imóvel e veículos)		-	
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)		307,32	
4.2.1. Taxas		305,95	
4.2.2. Impostos		1,37	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		702,65	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		-	
4.3.2. Tarifas		702,65	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

Alexandra Silvestre Amarel
Coordenadora Geral
Município: 00000
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
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

MAIO/2017 - Versão 2.1


MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
FEVEREIRO DE 2018	4

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE - BELO JARDIM	ALEXANDRA SILVESTRE
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	16.258,11
5.1. Telefonia/Internet	600,31
5.2. Água	646,01
5.3. Energia Elétrica	5.836,99
5.4. Aluguéis/Locções (exceto ambulância)	9.162,80
5.5. Outras Despesas Gerais	12,00
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	111.022,99
6.1. Assistência Médica	52.334,43
6.1.1. Pessoa Jurídica	52.334,43
6.1.1.1. Médicos	39.383,39
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	12.951,04
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	-
6.1.2.1. Médicos	-
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	58.688,56
6.3.1. Pessoa Jurídica	53.275,10
6.3.1.1. Lavanderia	213,93
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	165,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	6.712,12
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	17.459,27
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	22.815,00
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	5.909,78
6.3.2. Pessoa Física	5.413,46
7. Manutenção	7.450,00
7.1. Predial e Mobiliário	580,00
7.2. Veículos	-
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	-
7.4. Equipamentos de Informática	-
7.5. Outros Equipamentos	1.120,00
7.6. Engenharia Clínica	5.750,00
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	399.591,11
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	50.408,89
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	-

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA E ASSINATURA)

DATA

Alexandra Silvestre Amara
Coordenadora Geral
Matricula: 000008
UPAE BELO JARDIM
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

 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/2017 - Versão 2.1	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	FEVEREIRO DE 2018	4
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE - 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)	682.072,06	
CRÉDITOS (3)	682.072,06	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	20,00	
SALDO DE ESTOQUE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	4.178,16	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	7.377,13	
SALDO FINAL (3 = 1+2)	11.555,29	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	5.324,99	
RESGATES (2)	206.771,36	
APLICAÇÕES (3)	271.378,53	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	-	
TRIBUTOS (5)	-	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	69.932,16	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	81.538,53	
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	194.666,54	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas	-	
TOTAL	194.666,54	
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	605.752,31	
PROVISÃO DO MÊS (2)	46.635,10	
FÉRIAS (3)	17.944,42	
13º SALÁRIO (4)	-	
RESCISÕES (5)	-	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	634.442,99	
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

Alexandra Silvestre Amorim
Coordenadora Geral
Matricula: 000008
UPAE BELO JARDIM

