
 PERNAMBUCO <small>ESTADO DE PERNAMBUCO</small>	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
			MARÇO/2018	3
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	NÃO	
UPAE - BELO JARDIM	ALEXANDRA SILVESTRE			
DESCRIÇÃO		VALOR		
RECEITAS OPERACIONAIS				
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		450.000,00		
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)		-		
Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO		-		
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA		-		
Plano de Investimento Autorizado pela SES		-		
Repasse 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		264.905,43		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		187.580,33		
1.1.1. Assistência Médica		103.971,44		
1.1.1.1. Médicos		68.941,73		
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		35.029,71		
1.1.2. Assistência Odontológica		-		
1.1.3. Administrativo		83.608,89		
1.2. FGTS		15.184,40		
1.3. PIS		1.898,04		
1.4. Benefícios		12.976,17		
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		47.266,49		
2. Insumos Assistenciais		5.498,87		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		2.562,76		
2.2. Medicamentos		526,26		
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		2.409,85		
3. Materiais/Consumos Diversos		6.146,85		
3.1. Material de Higienização e Limpeza		1.367,30		
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		953,90		
3.3. Material Expediente		1.605,20		
3.4. Combustível		1.144,11		
3.5. GLP		118,00		
3.6. Material de Manutenção		958,34		
3.6.1. Predial e Mobiliário		958,34		
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		-		
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		-		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		-		
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		1.143,67		
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		-		
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		321,86		
4.2.1. Taxas		321,86		
4.2.2. Contribuições		-		
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		821,81		
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		-		
4.3.2. Tarifas		821,81		

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 DR. 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
	MARÇO/2018	3
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE - BELO JARDIM	ALEXANDRA SILVESTRE	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais		15.100,08
5.1. Telefonia/Internet		607,70
5.2. Água		238,99
5.3. Energia Elétrica		5.603,05
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		8.650,34
5.5. Outras Despesas Gerais		-
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		91.392,12
6.1. Assistência Médica		55.323,34
6.1.1. Pessoa Jurídica		55.323,34
6.1.1.1. Médicos		39.313,39
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		-
6.1.1.3. Laboratório		16.009,95
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		36.068,78
6.3.1. Pessoa Jurídica		35.482,12
6.3.1.1. Lavanderia		379,37
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		275,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares		8.800,00
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		17.459,27
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		2.531,50
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		6.036,98
6.3.2. Pessoa Física		586,66
7. Manutenção		8.730,00
7.1. Predial e Mobiliário		580,00
7.2. Veículos		-
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		-
7.4. Equipamentos de Informática		-
7.5. Outros Equipamentos		2.400,00
7.6. Engenharia Clínica		5.750,00
7.7. Outras		-
8. Investimentos autorizados pela SES		8.634,00
8.1. Equipamentos		8.634,00
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		401.551,02
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		48.448,98
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-
TURNOVER DO MÊS (%)		-



RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

10, 06, 19

DATA

ASSINATURA/RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Alexandra Silvestre Amaral
Coordenadora Geral
Matrícula: 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	MAIO/2017 - Versão 2.1	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		MARÇO/2018	3
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)	1.061.037,71	
	CRÉDITOS (3)	1.061.037,71	
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	20,00	
SALDO DE ESTOQUE			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	36.526,13	
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	35.907,62	
	SALDO FINAL (3 = 1+2)	72.433,75	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	69.932,16	
	RESGATES (2)	403.934,92	
	APLICAÇÕES (3)	487.060,92	
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	-	
	TRIBUTOS (5)	-	
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	153.058,16	
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	225.542,99	
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.	109.388,32	
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	-	
	TOTAL	109.388,32	
SALDO DE PROVISÕES			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	634.442,99	
	PROVISÃO DO MÊS (2)	47.266,49	
	FÉRIAS (3)	14.523,91	
	13º SALÁRIO (4)	-	
	RESCISÕES (5)	-	
	SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	667.185,57	
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)		10, 06, 19 DATA	 ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Alexandra Silvestre Amaral
 Coordenadora Geral
 Matrícula: 000008
 UPAE BELO JARDIM