



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
		MAIO/2018	5
UNIDADE		ISENTO PIS:	NÃO
UPAE - BELO JARDIM		ALEXANDRA SILVESTRE	
DESCRIÇÃO		VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS		450.000,00	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		-	
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		450.000,00	
TOTAL DE REPASSES		-	
Rendimento de Aplicações Financeiras		-	
Reembolso de Despesas		-	
Obtenção de Recursos Externos a SES		-	
Demais Receitas (Convênios)		-	
Outras Receitas		-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		450.000,00	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		450.000,00	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		255.857,53	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		178.707,16	
1.1.1. Assistência Médica		75.939,14	
1.1.1.1. Médicos		31.545,53	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		-	
1.1.2. Assistência Odontológica		71.222,49	
1.1.3. Administrativo		14.624,66	
1.2. FGTS		1.828,08	
1.3. PIS		14.344,57	
1.4. Benefícios		46.353,06	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		4.289,54	
2. Insumos Assistenciais		3.514,74	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		397,37	
2.2. Medicamentos		-	
2.3. Dietas Industrializadas		-	
2.4. Gases Medicinais		-	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		-	
2.6. Material de uso odontológico		377,43	
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		6.758,59	
3. Materiais/Consumos Diversos		1.222,78	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		793,64	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		1.307,97	
3.3. Material Expediente		1.326,10	
3.4. Combustível		-	
3.5. GLP		2.094,10	
3.6. Material de Manutenção		-	
3.6.1. Predial e Mobiliário		-	
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar		-	
3.6.3. Equipamentos de Informática		-	
3.6.4. Manutenção de Veículo		2.094,10	
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção		14,00	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		-	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		923,39	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		-	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		22,55	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		22,55	
4.2.1. Taxas		-	
4.2.2. Contribuições		900,84	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		-	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		900,84	
4.3.2. Tarifas		-	

Alexandra Silvestre Amaral  
Coordenadora Geral  
Matrícula: 000008

UPAE BELO JARDIM  
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

05/05/18

000002



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
MAIO/2018	5

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	VALOR
UPAE - BELO JARDIM	ALEXANDRA SILVESTRE	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		
5. Gerais		13.654,37
5.1. Telefonia/Internet		650,40
5.2. Água		58,72
5.3. Energia Elétrica		4.329,15
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		8.616,10
5.5. Outras Despesas Gerais		-
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		93.149,23
6.1. Assistência Médica		57.750,88
6.1.1. Pessoa Jurídica		57.750,88
6.1.1.1. Médicos		38.548,39
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		-
6.1.1.3. Laboratório		19.202,49
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		35.398,35
6.3.1. Pessoa Jurídica		35.293,09
6.3.1.1. Lavanderia		210,04
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		220,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		8.800,00
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		17.459,27
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		375,00
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		8.228,78
6.3.2. Pessoa Física		105,26
7. Manutenção		9.459,00
7.1. Predial e Mobiliário		580,00
7.2. Veículos		-
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		-
7.4. Equipamentos de Informática		-
7.5. Outros Equipamentos		3.129,00
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		384.091,65
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		65.908,35
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-
TURNOVER DO MÊS (%)		0,74

05/07/18

Alexandra Silvestre A. Brasil  
Coordenadora Exec.  
Matricula: 000008  
UPAE BELO JARDIM

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

000003



MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
MAIO/2018	5

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)	10,79
DÉBITOS (2)	1.529.368,11
CRÉDITOS (3)	1.529.367,32
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	10,08

**SALDO DE ESTOQUE**

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	33.756,04
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	37.398,36
SALDO FINAL (3 = 1+2)	71.154,40

**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	34.835,19
RESGATES (2)	463.765,72
APLICAÇÕES (3)	784.173,07
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	-
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	355.242,54

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS

426.438,02

**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.	110.361,24
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	-
TOTAL	110.361,24

**SALDO DE PROVISÕES**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	697.424,07
PROVISÃO DO MÊS (2)	46.353,06
FÉRIAS (3)	21.077,43
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	9.375,68
SALDO FINAL (6 = 1-2-3-4-5)	713.324,02

**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.

Alexandra Silvestre Amaral  
Coordenadora Geral  
Matrícula: 600008  
UPAE BELO JARDIM

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

05.07.18  
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

000004