



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

MES/ANO COMPETÊNCIA ANO CONTRATO

JUNHO/2018 5

ISENTO PIS: NÃO

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	VALOR
<b>UPAE - BELO JARDIM</b>	<b>ALEXANDRA SILVESTRE</b>	
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		450.000,00
<b>TOTAL DE REPASSES</b>		-
Rendimento de Aplicações Financeiras		-
Reembolso de Despesas		-
Obtenção de Recursos Externos a SES		-
Demais Receitas (Convênios)		-
Outras Receitas		-
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>		450.000,00
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		
DESPESAS OPERACIONAIS		
<b>1. Pessoal</b>		<b>268.414,21</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>		<b>189.352,59</b>
1.1.1. Assistência Médica		109.599,32
1.1.1.1. Médicos		71.135,67
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		38.463,65
1.1.2. Assistência Odontológica		79.753,27
1.1.3. Administrativo		15.244,50
1.2. FGTS		1.905,56
1.3. PIS		14.198,49
1.4. Benefícios		47.713,07
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		4.815,29
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		<b>3.135,19</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		612,03
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		1.068,07
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		3.580,71
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>		<b>559,28</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza		614,15
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		577,37
3.3. Material Expediente		1.333,72
3.4. Combustível		-
3.5. GLP		345,59
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		345,59
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção		150,60
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		-
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		627,85
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>		<b>-</b>
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		25,25
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		25,25
4.2.1. Taxas		-
4.2.2. Contribuições		602,60
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		-
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		602,60
4.3.2. Tarifas		-

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGNMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

06/08/18  
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Alexandra Silvestre Antares  
Coordenadora Geral  
Matricula: 000000  
UPAE BELO JARDIM

*[Handwritten signature]*



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

JUNHO/2018

5

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPAE - BELO JARDIM

ALEXANDRA SILVESTRE

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)

VALOR

5. Gerais	10.760,10
5.1. Telefonia/Internet	617,74
5.2. Água	183,46
5.3. Energia Elétrica	4.880,78
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	5.078,12
5.5. Outras Despesas Gerais	-
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>105.037,23</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>63.940,65</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	63.940,65
6.1.1.1. Médicos	38.653,39
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	25.287,26
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	-
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>	<b>-</b>
6.2.1. Pessoa Jurídica	-
6.2.2. Pessoa Física	-
6.2.3. Cooperativas	41.096,58
<b>6.3. Administrativos</b>	<b>36.245,84</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	295,59
6.3.1.1. Lavanderia	110,00
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	8.800,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	17.459,27
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	375,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	9.205,98
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	4.850,74
6.3.2. Pessoa Física	8.730,00
<b>7. Manutenção</b>	<b>580,00</b>
7.1. Predial e Mobiliário	-
7.2. Veículos	-
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	-
7.4. Equipamentos de Informática	2.400,00
7.5. Outros Equipamentos	5.750,00
7.6. Engenharia Clínica	-
7.7. Outras	-
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>	<b>-</b>
8.1. Equipamentos	-
8.2. Móveis e Utensílios	-
8.3. Obras e Construções	-
8.4. Outras despesas Investimentos	-
<b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>	<b>-</b>
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>	<b>-</b>
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	401.965,39
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>48.034,61</b>
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	-
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	-

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

06/08/18  
DATA

Alexandra Silvestre Amaral  
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

JUNHO/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)	10,00
DÉBITOS (2)	349.483,33
CRÉDITOS (3)	349.483,33
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	10,00

**SALDO DE ESTOQUE**

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	30.583,72
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	39.533,64
SALDO FINAL (3 = 1+2)	70.117,36

**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	355.242,54
RESGATES (2)	347.520,96
APLICAÇÕES (3)	-
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	-
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	7.721,58

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS

77.880,02

**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.	112.641,78
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	-
TOTAL	112.641,78

**SALDO DE PROVISÕES**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	713.324,02
PROVISÃO DO MÊS (2)	47.713,07
FÉRIAS (3)	8.997,91
13º SALÁRIO (4)	9.797,98
RESCISÕES (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	742.241,20

**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)

06/02/18  
DATA

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