
 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/2018 - Versão 3.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		OUTUBRO/2018	5
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		249.876,15	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		174.157,32	
1.1.1. Assistência Médica		104.462,32	
1.1.1.1. Médicos		64.902,72	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		39.559,60	
1.1.2. Assistência Odontológica		-	
1.1.3. Administrativo		69.695,00	
1.2. FGTS		13.999,08	
1.3. PIS		1.750,52	
1.4. Benefícios		13.485,77	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		46.483,46	
2. Insumos Assistenciais		3.575,89	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		2.117,70	
2.2. Medicamentos		452,55	
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		1.005,64	
3. Materiais/Consumos Diversos		5.183,11	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		1.366,06	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		1.402,65	
3.3. Material Expediente		825,20	
3.4. Combustível		1.220,42	
3.5. GLP		-	
3.6. Material de Manutenção		368,78	
3.6.1. Predial e Mobiliário		368,78	
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		1.472,27	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		843,63	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		21,99	
4.2.1. Taxas		21,99	
4.2.2. Contribuições		-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		606,65	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		224,75	
4.3.2. Tarifas		381,90	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Alexandra Silvestre Amara
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	MAIO/2018 - Versão 3.0	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	OUTUBRO/2018	5
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE- BELO JARDIM	ALEXANDRA SILVESTRE	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	20.216,76	
5.1. Telefonia/Internet	536,78	
5.2. Água	726,97	
5.3. Energia Elétrica	5.816,37	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	5.219,72	
5.5. Outras Despesas Gerais	7.916,92	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	105.756,76	
6.1. Assistência Médica	69.041,32	
6.1.1. Pessoa Jurídica	69.041,32	
6.1.1.1. Médicos	39.485,90	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-	
6.1.1.3. Laboratório	29.555,42	
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	36.715,44	
6.3.1. Pessoa Jurídica	34.097,21	
6.3.1.1. Lavanderia	440,64	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	275,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	10.012,52	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	17.459,27	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	5.909,78	
6.3.2. Pessoa Física	2.618,23	
7. Manutenção	9.634,80	
7.1. Predial e Mobiliário	614,80	
7.2. Veículos	-	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	870,00	
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	-	
8.1. 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	395.715,74	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	54.284,26	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-	
TURNOVER DO MÊS (%)	1,49	

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

MAIO/2018 - Versão 3.0

MÊS/ANO
COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

OUTUBRO/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)	746.805,07
CRÉDITOS (3)	746.815,07
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	20,00

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	34.784,19
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	42.396,64
INVESTIMENTOS (3)	9.858,50
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)	87.039,33

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	76.254,52
RESGATES (2)	164.450,78
APLICAÇÕES (3)	208.944,37
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	-
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	120.748,11

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)

120.799,19

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.	117.272,20
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	
TOTAL	117.272,20

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	804.850,39
PROVISÃO DO MÊS (2)	46.483,46
FÉRIAS (3)	30.831,81
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	4.261,69
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	816.240,35

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 Amaral
Coordenadora Geral
Matrícula: 000008
UPAE BELO JARDIM

ERROR: undefined
OFFENDING COMMAND: ~

STACK:

-savelevel-