



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
		NOVEMBRO/2018	5
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	NÃO
UPAE- BELO JARDIM	ALEXANDRA SILVESTRE		
DESCRIÇÃO		VALOR	
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>			
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		-	
<b>TOTAL DE REPASSES</b>		<b>450.000,00</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras		-	
Reembolso de Despesas		-	
Obtenção de Recursos Externos a SES		-	
Demais Receitas (Convênios)		-	
Outras Receitas		-	
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>		<b>-</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		<b>450.000,00</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>	
<b>1. Pessoal</b>		<b>252.987,45</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>		<b>177.276,35</b>	
1.1.1. Assistência Médica		107.441,92	
1.1.1.1. Médicos		69.015,02	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		38.426,90	
1.1.2. Assistência Odontológica		-	
1.1.3. Administrativo		69.834,43	
1.2. FGTS		14.245,30	
1.3. PIS		1.780,66	
1.4. Benefícios		10.924,22	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		48.760,92	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		<b>2.655,84</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		1.768,78	
2.2. Medicamentos		329,40	
2.3. Dietas Industrializadas		-	
2.4. Gases Medicinais		-	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		-	
2.6. Material de uso odontológico		557,66	
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		8.604,81	
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>		<b>922,73</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		1.115,98	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		787,58	
3.3. Material Expediente		1.343,52	
3.4. Combustível		-	
3.5. GLP		3.440,80	
3.6. Material de Manutenção		3.440,80	
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		994,20	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		-	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		1.669,18	
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>		<b>843,63</b>	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		13,20	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		-	
4.2.1. Taxas		13,20	
4.2.2. Contribuições		812,35	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		449,50	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		362,85	
4.3.2. Tarifas		-	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

07/01/2019

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Alexandra Silvestre Amaral  
Coordenadora Geral  
Matricula: 000008  
UPAE BELO JARDIM

000005



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

NOVEMBRO/2018

5

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE- BELO JARDIM	ALEXANDRA SILVESTRE
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
<b>5. Gerais</b>	<b>14.736,88</b>
5.1. Telefonia/Internet	333,56
5.2. Água	1.030,75
5.3. Energia Elétrica	7.542,85
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	5.647,16
5.5. Outras Despesas Gerais	182,56
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>111.491,97</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>69.760,45</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	69.760,45
6.1.1.1. Médicos	43.325,90
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	26.434,55
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	-
<b>6.3. Administrativos</b>	<b>41.731,52</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	35.787,21
6.3.1.1. Lavanderia	440,64
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	165,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	10.012,52
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	17.459,27
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	1.800,00
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	5.909,78
6.3.2. Pessoa Física	5.944,31
<b>7. Manutenção</b>	<b>13.839,80</b>
7.1. Predial e Mobiliário	5.114,80
7.2. Veículos	-
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	575,00
7.4. Equipamentos de Informática	-
7.5. Outros Equipamentos	2.400,00
7.6. Engenharia Clínica	5.750,00
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>
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>405.985,93</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>	<b>44.014,07</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>	<b>-</b>
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>	<b>-</b>
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>	<b>2,31</b>

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

07, 01, 2019

Alexandra Silvestre Amara  
Coordenadora Geral  
Matricula: 000008  
UPAE BELO JARDIM

000006



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

NOVEMBRO/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)	-
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>31,08</b>

**CONTA CORRENTE**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	20,00
DÉBITOS (2)	1.075.291,58
CRÉDITOS (3)	1.075.291,58
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>20,00</b>

**SALDO DE ESTOQUE**

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	32.347,17
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	61.315,64
INVESTIMENTOS (3)	9.858,50
<b>SALDO FINAL (3 = 1+2+3)</b>	<b>103.521,31</b>

**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	120.748,11
RESGATES (2)	391.258,02
APLICAÇÕES (3)	311.103,20
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	-
TRIBUTOS (5)	-
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>40.593,29</b>
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>	<b>40.644,37</b>

**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.	141.420,96
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	-
<b>TOTAL</b>	<b>141.420,96</b>

**SALDO DE PROVISÕES**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	816.240,35
PROVISÃO DO MÊS (2)	48.760,92
FÉRIAS (3)	12.228,81
13º SALÁRIO (4)	74.817,86
RESCISÕES (5)	24.375,40
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>753.579,20</b>

**DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES**

DESCRIÇÃO	VALOR
EQUIPAMENTOS	-
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
OBRAS E CONSTRUÇÕES	-
VEÍCULOS	-
OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	-
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>

**RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	-
RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2)	-
DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3)	-
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2-3)</b>	<b>-</b>

**DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA**

DESCRIÇÃO	VALOR
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	-
<b>SALDO FINAL</b>	<b>-</b>

\* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

07, 01, 2019

Alexandra Silvestre Amaral  
Coordenadora Geral  
Matricula: 000008  
UPAE BELO JARDIM

000007