



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 |
|---|--------------------------|------------------------|--------------|
| | | DEZEMBRO/2018 | 5 |
| | | ISENTO PIS: | NÃO |
| UNIDADE | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE | | |
| 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 | | 450.000,00 | |
| TOTAL DE REPASSES | | 65,67 | |
| Rendimento de Aplicações Financeiras | | - | |
| Reembolso de Despesas | | - | |
| Obtenção de Recursos Externos a SES | | - | |
| Demais Receitas (Convênios) | | - | |
| Outras Receltas | | 65,67 | |
| TOTAL OUTRAS RECEITAS | | 450.065,67 | |
| TOTAL DE REPASSES/RECEITAS | | | |
| DESPESAS OPERACIONAIS | | VALOR | |
| 1. Pessoal | | 250.920,14 | |
| 1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão) | | 178.458,51 | |
| 1.1.1. Assistência Médica | | 106.100,67 | |
| 1.1.1.1. Médicos | | 70.908,67 | |
| 1.1.1.2. Outros profissionais de saúde | | 35.192,00 | |
| 1.1.2. Assistência Odontológica | | - | |
| 1.1.3. Administrativo | | 72.357,84 | |
| 1.2. FGTS | | 14.370,93 | |
| 1.3. PIS | | 1.796,36 | |
| 1.4. Benefícios | | 11.326,36 | |
| 1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões) | | 44.967,98 | |
| 2. Insumos Assistenciais | | 3.739,02 | |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso | | 2.298,58 | |
| 2.2. Medicamentos | | 455,14 | |
| 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 | | 985,30 | |
| 3. Materiais/Consumos Diversos | | 5.680,55 | |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza | | 1.048,88 | |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios | | 712,26 | |
| 3.3. Material Expediente | | 913,30 | |
| 3.4. Combustível | | 1.521,11 | |
| 3.5. GLP | | - | |
| 3.6. Material de Manutenção | | 1.466,10 | |
| 3.6.1. Predial e Mobiliário | | 1.466,10 | |
| 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 | | 18,90 | |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos | | - | |
| 4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias | | 1.802,38 | |
| 4.1. Seguros (Imóvel e veículos) | | 843,63 | |
| 4.2. Tributos (Taxas e Contribuições) | | 34,05 | |
| 4.2.1. Taxas | | 30,00 | |
| 4.2.2. Contribuições | | 4,05 | |
| 4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas) | | 924,70 | |
| 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta | | 449,50 | |
| 4.3.2. Tarifas | | 475,20 | |

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

29, 04, 19

Alexandra Silvestre Amoral
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

DEZEMBRO/2018

ANO CONTRATO

5

| UNIDADE | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |
|---|--------------------------|
| UPAE- BELO JARDIM | ALEXANDRA SILVESTRE |
| DESPESAS OPERACIONAIS (continuação) | VALOR |
| 5. Gerais | 16.295,27 |
| 5.1. Telefonia/Internet | 357,56 |
| 5.2. Água | 1.414,72 |
| 5.3. Energia Elétrica | 7.477,76 |
| 5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância) | 5.383,22 |
| 5.5. Outras Despesas Gerais | 1.662,01 |
| 6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços | 99.797,38 |
| 6.1. Assistência Médica | 60.737,58 |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica | 35.238,40 |
| 6.1.1.1. Médicos | - |
| 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde | - |
| 6.1.1.3. Laboratório | 25.499,18 |
| 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 | 39.059,80 |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica | 33.923,17 |
| 6.3.1.1. Lavanderia | 194,40 |
| 6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar | 220,00 |
| 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 | - |
| 6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas | 6.036,98 |
| 6.3.2. Pessoa Física | 5.136,63 |
| 7. Manutenção | 8.014,80 |
| 7.1. Predial e Mobiliário | 614,80 |
| 7.2. Veículos | - |
| 7.3. Equipamentos Médico-hospitalar | - |
| 7.4. Equipamentos de Informática | - |
| 7.5. Outros Equipamentos | 2.400,00 |
| 7.6. Engenharia Clínica | 5.000,00 |
| 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 | 386.249,54 |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) | 63.816,13 |
| DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT | - |
| RESSARCIMENTO DE DÉFICIT | - |
| TURNOVER DO MÊS (%) | - |

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

29, 04, 19

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

DEZEMBRO/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) | 20,00 | |
| DÉBITOS (2) | 768.464,20 | |
| CRÉDITOS (3) | 768.464,20 | |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3) | 20,00 | |
| SALDO DE ESTOQUE | | |
| DESCRIÇÃO | VALOR | |
| INSUMOS ASSISTENCIAIS (1) | 30.826,39 | |
| MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2) | 63.062,85 | |
| INVESTIMENTOS (3) | 9.858,50 | |
| SALDO FINAL (3 = 1+2+3) | 103.747,74 | |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | |
| DESCRIÇÃO | VALOR | |
| SALDO INICIAL (1) | 40.593,29 | |
| RESGATES (2) | 173.368,20 | |
| APLICAÇÕES (3) | 133.678,10 | |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES (4) | 65,67 | |
| TRIBUTOS (5) | - | |
| SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5) | 968,86 | |
| SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO) | | 1.019,94 |
| 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. | 139.139,72 | |
| Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. | - | |
| TOTAL | 139.139,72 | |
| SALDO DE PROVISÕES | | |
| DESCRIÇÃO | VALOR | |
| SALDO INICIAL (1) | 753.279,20 | |
| PROVISÃO DO MÊS (2) | 44.967,98 | |
| FÉRIAS (3) | 18.477,96 | |
| 13º SALÁRIO (4) | 123.913,88 | |
| RESCISÕES (5) | - | |
| SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5) | 655.855,34 | |
| 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
Coordenadora Geral
Matricula: 000008
UPAE BELO JARDIM

29, 04, 19