



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 CONTRÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

PERNAMBUCO	UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	ANO CONTRATO
	UPAE-BELO JARDIM	ALEXANDRA SILVESTRE	JANEIRO	5
			NÃO	

RECETAS OPERACIONAIS	DESCRIÇÃO	VALOR
----------------------	-----------	-------

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		-
TOTAL DE REPASSES		450.000,00
Rendimento de Aplicações Financeiras		63,08
Reembolso de Despesas		-
Obtenção de Recursos Externos a SES		-
Dermis Recetas (Convênios)		-
Outras Recetas		-
TOTAL OUTRAS RECETAS		63,08
TOTAL DE REPASSES/RECETAS		450.063,08
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR

1. Pessoal	256.730,47
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	179.930,59
1.1.1. Assistência Médica	103.170,15
1.1.1.1. Médicos	64.441,22
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	38.728,93
1.1.2. Assistência Odontológica	
1.1.3. Administrativo	76.760,44
1.2. FGTS	14.448,36
1.3. PIS	1.806,04
1.4. Benefícios	12.395,15
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	48.150,33
2. Insumos Assistenciais	2.760,03
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Pensso	840,21
2.2. Medicamentos	317,77
2.3. Dietas Industrializadas	-
2.4. Gases Médicinalis	-
2.5. OPME (Ortoses, Próteses e Materiais Especiais)	-
2.6. Material de uso odontológico	-
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	1.602,05
3. Materiais/Consumos Diversos	8.054,52
3.1. Material de Higienização e Limpeza	1.378,83
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	1.932,93
3.3. Material Expediente	758,32
3.4. Combustível	1.606,09
3.5. GLP	313,00
3.6. Material de Manutenção	2.048,25
3.6.1. Predial e Mobiliário	2.048,25
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	17,10
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	2.330,91
4.1. Seguros (Imóvel e Veículos)	843,63
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	887,67
4.2.1. Taxas	887,67
4.2.2. Contribuições	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarfas)	599,61
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	224,75
4.3.2. Tarfas	374,86

RECEBIMENTO SES/SEAS/DEMMAS	DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
	02/05/19	Alexandra Silvestre Amaral

UPAE-BELO JARDIM
Materiais: 000008
Coordenadora Geral
Alexandra Silvestre Amaral



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
5

UNIDADE
UPAE - BELO JARDIM
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
ALEXANDRA SILVESTRE

CAIXA
SALDO INICIAL (1)
Débitos (2)
Créditos (3)
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)
31,08

CONTA CORRENTE
SALDO INICIAL (1)
Débitos (2)
Créditos (3)
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)
31,08

SALDO DE ESTOQUE
SALDO INICIAL (1)
Débitos (2)
Créditos (3)
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)
10,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)
INVESTIMENTOS (3)
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)
85.805,61

FORNECEDORES
SALDO INICIAL (1)
RESGATES (2)
APLICAÇÕES (3)
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)
TRIBUTOS (5)
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)
91.317,15

SALDO DE PROVIÇÕES
SALDO INICIAL (1)
PROVISÃO DO MÊS (2)
FÉRIAS (3)
13º SALÁRIO (4)
RESGATES (5)
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)
681.114,48

DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES
EQUIPAMENTOS
MÓVEIS E UTENSÍLIOS
OBRAS E CONSTRUÇÕES
VEÍCULOS
OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS
TOTAL

RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES
SALDO INICIAL (1)
RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2)
DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3)
SALDO FINAL (4 = 1+2-3)
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA
DESCRÇÃO
VALOR

DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA
DESCRÇÃO
VALOR

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
DATA E ASSINATURA
02/05/19

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
ALEXANDRA SILVESTRE AMARAL
Matriçula: 000008
UPAE BELO JARDIM