



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
		FEVEREIRO/2019	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		10,73	
Reembolso de Despesas		-	
Obtenção de Recursos Externos a SES		-	
Demais Receitas (Convênios)		-	
Outras Receitas		-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		10,73	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		450.010,73	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		285.977,20	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		202.843,81	
1.1.1. Assistência Médica		112.314,54	
1.1.1.1. Médicos		71.294,95	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		41.019,59	
1.1.2. Assistência Odontológica			
1.1.3. Administrativo		90.529,27	
1.2. FGTS		16.351,02	
1.3. PIS		2.043,88	
1.4. Benefícios		12.089,21	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		52.649,28	
2. Insumos Assistenciais		2.541,62	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		1.533,35	
2.2. Medicamentos		511,58	
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		496,69	
3. Materiais/Consumos Diversos		8.892,86	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		1.901,14	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		894,78	
3.3. Material Expediente		767,26	
3.4. Combustível		2.376,82	
3.5. GLP		130,00	
3.6. Material de Manutenção		2.563,21	
3.6.1. Predial e Mobiliário		2.563,21	
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		240,75	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		1.770,82	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		843,63	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		132,82	
4.2.1. Taxas		132,82	
4.2.2. Contribuições			
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		794,37	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		224,75	
4.3.2. Tarifas		569,62	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

05/06/2019
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
Alexandra Silvestre Amaral

Coordenadora Geral
Matrícula: 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
FEVEREIRO/2019	5

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE- BELO JARDIM	ALEXANDRA SILVESTRE
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	13.530,89
5.1. Telefonia/Internet	217,81
5.2. Água	2.226,00
5.3. Energia Elétrica	5.211,00
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	5.274,14
5.5. Outras Despesas Gerais	601,94
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	76.006,80
6.1. Assistência Médica	41.226,92
6.1.1. Pessoa Jurídica	41.226,92
6.1.1.1. Médicos	23.813,40
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	
6.1.1.3. Laboratório	17.413,52
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	34.779,88
6.3.1. Pessoa Jurídica	34.524,85
6.3.1.1. Lavanderia	233,28
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	6.599,78
6.3.2. Pessoa Física	255,03
7. Manutenção	7.614,80
7.1. Predial e Mobiliário	614,80
7.2. Veículos	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	
7.4. Equipamentos de Informática	
7.5. Outros Equipamentos	2.000,00
7.6. Engenharia Clínica	5.000,00
7.7. Outras	-
8. Investimentos autorizados pela SES	2.214,00
8.1. Equipamentos	
8.2. Móveis e Utensílios	2.214,00
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	398.548,99
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	51.461,74
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	0,76

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

05/06/2019

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

FEVEREIRO/2019

5

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE- BELO JARDIM	ALEXANDRA SILVESTRE

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
DÉBITOS (2)	31,08
CRÉDITOS (3)	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	31,08

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
DÉBITOS (2)	10,00
CRÉDITOS (3)	833.253,81
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	833.253,81

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	24.041,29
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	55.401,52
INVESTIMENTOS (3)	8.860,50
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)	88.303,31

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	91.317,15
RESGATES (2)	382.882,04
APLICAÇÕES (3)	336.576,85
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	10,73
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	45.022,69
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	45.063,77

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.	134.671,40
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	-
TOTAL	134.671,40

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	681.114,48
PROVISÃO DO MÊS (2)	52.649,28
FÉRIAS (3)	12.711,80
13º SALÁRIO (4)	
RESCISÕES (5)	12.945,84
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	708.106,12

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

05/06/2019

Alexandra Silvestre Amaral
Coordenadora Geral
Matricula: 000008
UPAE BELO JARDIM