

 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
		MARÇO/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			11,83
Reembolso de Despesas			-
Obtenção de Recursos Externos a SES			-
Demais Receitas (Convênios)			-
Outras Receitas			-
TOTAL OUTRAS RECEITAS			11,83
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			450.011,83
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal			257.534,55
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)			182.594,34
1.1.1. Assistência Médica			106.525,75
1.1.1.1. Médicos			36.801,11
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde			-
1.1.2. Assistência Odontológica			76.068,59
1.1.3. Administrativo			14.520,64
1.2. FGTS			1.815,07
1.3. PIS			11.206,66
1.4. Benefícios			47.397,84
1.5. Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)			2.158,39
2. Insumos Assistenciais			1.413,89
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			207,47
2.2. Medicamentos			-
2.3. Dietas Industrializadas			-
2.4. Gases Medicinais			-
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			-
2.6. Material de uso odontológico			537,03
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais			7.152,42
3. Materiais/Consumos Diversos			1.573,95
3.1. Material de Higienização e Limpeza			1.305,86
3.2. Material/Gêneros Alimentícios			652,86
3.3. Material Expediente			1.247,58
3.4. Combustível			130,00
3.5. GLP			2.058,77
3.6. Material de Manutenção			2.058,77
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			183,40
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI			-
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			1.724,78
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias			843,63
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)			308,35
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)			308,35
4.2.1. Taxas			-
4.2.2. Contribuições			572,80
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)			236,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			336,80
4.3.2. Tarifas			-

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 RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

MAIO/2018 - Versão 3.0

MÊS/ANO
COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

MARÇO/2019

5

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE- BELO JARDIM	ALEXANDRA SILVESTRE
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	12.001,12
5.1. Telefonia/Internet	468,67
5.2. Água	380,53
5.3. Energia Elétrica	5.605,69
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	5.153,20
5.5. Outras Despesas Gerais	393,03
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	71.900,18
6.1. Assistência Médica	32.544,19
6.1.1. Pessoa Jurídica	32.544,19
6.1.1.1. Médicos	23.208,09
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	
6.1.1.3. Laboratório	9.336,10
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	39.355,99
6.3.1. Pessoa Jurídica	38.791,58
6.3.1.1. Lavanderia	229,68
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	3.050,00
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	7.875,11
6.3.2. Pessoa Física	564,41
7. Manutenção	12.024,80
7.1. Predial e Mobiliário	614,80
7.2. Veículos	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	
7.4. Equipamentos de Informática	
7.5. Outros Equipamentos	6.410,00
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)	364.496,24
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	85.515,59
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	-
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	0,76

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

MARÇO/2019

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)	1.167.233,03
CRÉDITOS (3)	1.167.233,03
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	10,00

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	2.158,39
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	5.904,84
INVESTIMENTOS (3)	-
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)	8.063,23

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	45.022,69
RESGATES (2)	267.253,81
APLICAÇÕES (3)	725.578,15
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	11,83
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	503.358,86
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	503.399,94

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.	96.768,24
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	-
TOTAL	96.768,24

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	708.106,12
PROVISÃO DO MÊS (2)	47.397,84
FÉRIAS (3)	23.919,82
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	12.352,56
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	719.231,58

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