



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

ABRIL/2019

ANO CONTRATO

6

ISENTO PIS:

NÃO

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPAE BELO JARDIM

ALEXANDRA SILVESTRE

DESCRIÇÃO

VALOR

RECEITAS OPERACIONAIS

450.000,00

Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)

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

121,52

Rendimento de Aplicações Financeiras

Reembolso de Despesas

Obtenção de Recursos Externos a SES

Demais Receitas (Convênios)

Outras Receitas

121,52

TOTAL OUTRAS RECEITAS

450.121,52

TOTAL DE REPASSES/RECEITAS

VALOR

DESPESAS OPERACIONAIS

254.477,73

1. Pessoal

179.825,65

1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)

100.732,28

1.1.1. Assistência Médica

63.758,10

1.1.1.1. Médicos

36.974,18

1.1.1.2. Outros profissionais de saúde

1.1.2. Assistência Odontológica

79.093,37

1.1.3. Administrativo

14.386,05

1.2. FGTS

1.798,25

1.3. PIS

13.155,31

1.4. Benefícios

45.312,47

1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)

3.381,22

2. Insumos Assistenciais

1.553,81

2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso

586,86

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

1.240,55

2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais

19.043,38

3. Materiais/Consumos Diversos

3.1. Material de Higienização e Limpeza

1.535,48

3.2. Material/Gêneros Alimentícios

1.987,51

3.3. Material Expediente

725,00

3.4. Combustível

1.933,99

3.5. GLP

195,00

3.6. Material de Manutenção

12.346,40

3.6.1. Predial e Mobiliário

141,67

3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar

12.204,73

3.6.3. Equipamentos de Informática

3.6.4. Manutenção de Veículo

3.6.5. Outras despesas com material de manutenção

320,00

3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI

3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos

1.645,76

4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias

843,63

4.1. Seguros (Imóvel e veículos)

32,57

4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)

32,57

4.2.1. Taxas

-

4.2.2. Contribuições

769,56

4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)

236,00

4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta

533,56

4.3.2. Tarifas

Alexandra Silvestre Amaral
 Coordenadora Geral
 UPAE - Belo Jardim - PE
 Matr. 000008

000005

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



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

ABRIL/2019

6

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	VALOR
UPAE BELO JARDIM	ALEXANDRA SILVESTRE	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		14.856,22
5. Gerais		157,15
5.1. Telefonia/Internet		1.414,72
5.2. Água		7.546,67
5.3. Energia Elétrica		5.422,78
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		314,90
5.5. Outras Despesas Gerais		121.369,55
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		67.314,47
6.1. Assistência Médica		67.314,47
6.1.1. Pessoa Jurídica		42.321,03
6.1.1.1. Médicos		-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		24.993,44
6.1.1.3. Laboratório		-
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		54.055,08
6.3. Administrativos		53.524,60
6.3.1. Pessoa Jurídica		158,40
6.3.1.1. Lavanderia		220,00
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		11.012,52
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		30.029,99
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		12.103,69
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		530,48
6.3.2. Pessoa Física		9.686,80
7. Manutenção		614,80
7.1. Predial e Mobiliário		-
7.2. Veículos		2.072,00
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		-
7.4. Equipamentos de Informática		2.000,00
7.5. Outros Equipamentos		5.000,00
7.6. Engenharia Clínica		-
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)		424.460,66
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS		25.660,86
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		-
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-
TURNOVER DO MÊS (%)		-

Alexandra Silvestre Amaral
Coordenadora Geral
UPAE - Belo Jardim - PE
Mai 000008

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



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

ABRIL/2019

ANO CONTRATO

6

UNIDADE

UPAE BELO JARDIM

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

ALEXANDRA SILVESTRE

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

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

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	10,00
DÉBITOS (2)	1.068.212,89
CRÉDITOS (3)	1.068.212,89
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	10,00

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	24.063,10
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	55.498,99
INVESTIMENTOS (3)	11.074,50
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)	90.636,59

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	503.358,86
RESGATES (2)	518.252,96
APLICAÇÕES (3)	449.992,50
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	121,52
TRIBUTOS (5)	435.219,92
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	435.261,00
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	11.317,00
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	5.200,00
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	82.024,20
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	72.399,54
TOTAL	170.940,74

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	719.231,58
PROVISÃO DO MÊS (2)	45.312,47
FÉRIAS (3)	20.440,80
13º SALÁRIO (4)	
RESCISÕES (5)	744.103,25
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	-
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	-
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	-
9.1 EQUIPAMENTOS	-
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	-
9.4 VEÍCULOS	-
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	-
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)	-

Alexandra Silvestre Amaral
Coordenadora Geral
UPAE - Belo Jardim, PE
Mai 000008

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

0000