
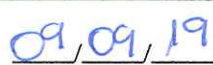
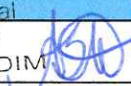
 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		MAIO/2018 - Versão 3.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		MAIO/2019	6
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	NÃO
UPAE BELO JARDIM	ALEXANDRA SILVESTRE		
DESCRIÇÃO		VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS			
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		53,28	
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		53,28	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		450.053,28	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		245.642,53	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		171.441,28	
1.1.1. Assistência Médica		95.506,56	
1.1.1.1. Médicos		61.057,65	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		34.448,91	
1.1.2. Assistência Odontológica			
1.1.3. Administrativo		75.934,72	
1.2. FGTS		13.615,29	
1.3. PIS		1.701,91	
1.4. Benefícios		13.005,51	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		45.878,54	
2. Insumos Assistenciais		2.751,27	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		1.490,03	
2.2. Medicamentos		496,20	
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		765,04	
3. Materiais/Consumos Diversos		7.464,09	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		1.477,87	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		1.261,38	
3.3. Material Expediente		793,81	
3.4. Combustível		1.544,55	
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção		2.346,32	
3.6.1. Predial e Mobiliário		2.291,32	
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar			
3.6.3. Equipamentos de Informática		55,00	
3.6.4. Manutenção de Veículo			
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção			
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		40,16	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		1.537,49	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		843,63	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		116,09	
4.2.1. Taxas		116,09	
4.2.2. Contribuições			
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		577,77	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		236,00	
4.3.2. Tarifas		341,77	


Alexandra Silvestre Amaral
 Coordenadora Geral
 Matrícula: 500608

UPAE BELO JARDIM

09 05 19

(131)

 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
	MAIO/2019	6
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE BELO JARDIM	ALEXANDRA SILVESTRE	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	14.803,32	
5.1. Telefonia/Internet	312,91	
5.2. Água	2.047,33	
5.3. Energia Elétrica	6.159,95	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	5.742,06	
5.5. Outras Despesas Gerais	541,07	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	102.096,04	
6.1. Assistência Médica	61.573,34	
6.1.1. Pessoa Jurídica	61.573,34	
6.1.1.1. Médicos	37.891,06	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-	
6.1.1.3. Laboratório	23.682,28	
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	40.522,70	
6.3.1. Pessoa Jurídica	38.782,87	
6.3.1.1. Lavanderia	349,92	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	220,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	11.012,52	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	18.244,94	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	8.955,49	
6.3.2. Pessoa Física	1.739,83	
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	-	
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	381.909,54	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	68.143,74	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-	
TURNOVER DO MÊS (%)	1,56	
 RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)	09/09/19 DATA	Alexandra Silvestre Amaral Coordenadora Geral Matrícula: 000008 UPAE BELO JARDIM  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	ANO CONTRATO
	MAIO/2019	6
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)	825.676,84
	CRÉDITOS (3)	825.676,84
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	10,00
SALDO DE ESTOQUE		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	24.123,43
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	71.495,33
	INVESTIMENTOS (3)	11.074,50
	SALDO FINAL (3 = 1+2+3)	106.693,26
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	435.219,92
	RESGATES (2)	373.762,08
	APLICAÇÕES (3)	449.992,49
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	53,28
	TRIBUTOS (5)	
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	511.503,61
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	511.544,69
FORNECEDORES		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	Contas Vencidas no mês da prestação de contas	24.710,87
	Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	-
	Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	32.764,94
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	129.864,43
	TOTAL	187.340,24
SALDO DE PROVISÕES		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	744.103,25
	PROVISÃO DO MÊS (2)	45.878,54
	FÉRIAS (3)	34.861,61
	13º SALÁRIO (4)	
	RESCISÕES (5)	3.621,31
	SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	751.498,87
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)	-
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	Alexandra Silvestre Amaral
	SALDO FINAL	Coordenadora Geral -

* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.

09/09/19

Matricula: 060008
UPAE BELO JARDIM

