



|  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 | |
| | JUNHO/2019 | 6 | |
| 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 | | 73,64 | |
| Reembolso de Despesas | | | |
| Obtenção de Recursos Externos a SES | | | |
| Demais Receitas (Convênios) | | | |
| Outras Receitas | | | |
| TOTAL OUTRAS RECEITAS | | 73,64 | |
| TOTAL DE REPASSES/RECEITAS | | 450.073,64 | |
| DESPESAS OPERACIONAIS | | VALOR | |
| 1. Pessoal | | 270.471,77 | |
| 1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão) | | 192.088,25 | |
| 1.1.1. Assistência Médica | | 107.937,42 | |
| 1.1.1.1. Médicos | | 71.885,47 | |
| 1.1.1.2. Outros profissionais de saúde | | 36.051,95 | |
| 1.1.2. Assistência Odontológica | | | |
| 1.1.3. Administrativo | | 84.150,83 | |
| 1.2. FGTS | | 15.199,84 | |
| 1.3. PIS | | 1.899,98 | |
| 1.4. Benefícios | | 11.332,20 | |
| 1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões) | | 49.951,50 | |
| 2. Insumos Assistenciais | | 2.360,98 | |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso | | 1.149,83 | |
| 2.2. Medicamentos | | 331,58 | |
| 2.3. Dietas Industrializadas | | | |
| 2.4. Gases Medicinais | | | |
| 2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais) | | | |
| 2.6. Material de uso odontológico | | 879,57 | |
| 2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais | | 19.022,26 | |
| 3. Materiais/Consumos Diversos | | 1.383,17 | |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza | | 2.177,72 | |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios | | 789,43 | |
| 3.3. Material Expediente | | 1.276,11 | |
| 3.4. Combustível | | 130,00 | |
| 3.5. GLP | | 13.252,27 | |
| 3.6. Material de Manutenção | | 1.047,54 | |
| 3.6.1. Predial e Mobiliário | | 12.204,73 | |
| 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 | | 13,56 | |
| 3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI | | | |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos | | 1.506,21 | |
| 4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias | | 843,63 | |
| 4.1. Seguros (Imóvel e veículos) | | 21,21 | |
| 4.2. Tributos (Taxas e Contribuições) | | 21,21 | |
| 4.2.1. Taxas | | - | |
| 4.2.2. Contribuições | | 641,37 | |
| 4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas) | | 236,00 | |
| 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta | | 405,37 | |
| 4.3.2. Tarifas | | | |

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

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


|  | 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 |
| | | JUNHO/2019 | 6 |
| UNIDADE | | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE | |
| UPAE BELO JARDIM | | ALEXANDRA SILVESTRE | |
| DESPESAS OPERACIONAIS (continuação) | | VALOR | |
| 5. Gerais | | 11.313,84 | |
| 5.1. Telefonia/Internet | | 312,91 | |
| 5.2. Água | | 281,47 | |
| 5.3. Energia Elétrica | | 4.814,08 | |
| 5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância) | | 5.532,76 | |
| 5.5. Outras Despesas Gerais | | 372,62 | |
| 6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços | | 96.239,03 | |
| 6.1. Assistência Médica | | 58.730,08 | |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica | | 56.617,01 | |
| 6.1.1.1. Médicos | | 37.645,06 | |
| 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde | | - | |
| 6.1.1.3. Laboratório | | 18.971,95 | |
| 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 | | 2.113,07 | |
| 6.1.2.1. Médicos | | - | |
| 6.1.2.2. Outros profissionais de saúde | | 2.113,07 | |
| 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 | | 37.508,95 | |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica | | 35.736,48 | |
| 6.3.1.1. Lavanderia | | 167,04 | |
| 6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar | | 275,00 | |
| 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 | | 6.036,98 | |
| 6.3.2. Pessoa Física | | 1.772,47 | |
| 7. Manutenção | | 8.514,80 | |
| 7.1. Predial e Mobiliário | | 614,80 | |
| 7.2. Veículos | | - | |
| 7.3. Equipamentos Médico-hospitalar | | 700,00 | |
| 7.4. Equipamentos de Informática | | - | |
| 7.5. Outros Equipamentos | | 2.200,00 | |
| 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) | | 1.760,00 | |
| TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS | | 411.188,89 | |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) | | 38.884,75 | |
| DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT | | - | |
| RESSARCIMENTO DE DÉFICIT | | - | |
| TURNOVER DO MÊS (%) | | 0,81 | |

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

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

|  PERNAMBUCO <small>ESTADO DE PERNAMBUCO</small> | GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE <small>DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE</small> <small>DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES</small> | MAIO/2018 - Versão 3.0 | |
|---|--|---------------------------------|-------------------------------------|
| | | MÊS/ANO COMPETÊNCIA | ANO CONTRATO |
| | | JUNHO/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) | | 841.428,83 | |
| CRÉDITOS (3) | | 841.428,83 | |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3) | | 10,00 | |
| SALDO DE ESTOQUE | | | |
| DESCRIÇÃO | | VALOR | |
| INSUMOS ASSISTENCIAIS (1) | | 25.271,48 | |
| MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2) | | 60.543,50 | |
| INVESTIMENTOS (3) | | 11.074,50 | |
| SALDO FINAL (3 = 1+2+3) | | 96.889,48 | |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | |
| DESCRIÇÃO | | VALOR | |
| SALDO INICIAL (1) | | 511.503,61 | |
| RESGATES (2) | | 390.523,13 | |
| APLICAÇÕES (3) | | 434.878,45 | |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES (4) | | 73,64 | |
| TRIBUTOS (5) | | 21,21 | |
| SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5) | | 555.911,36 | |
| SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO) | | 555.952,44 | |
| FORNECEDORES | | | |
| DESCRIÇÃO | | VALOR | |
| Contas Vencidas no mês da prestação de contas | | 12.660,86 | |
| Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas. | | - | |
| Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas. | | 31.914,76 | |
| Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. | | 67.141,85 | |
| TOTAL | | 111.717,47 | |
| SALDO DE PROVISÕES | | | |
| DESCRIÇÃO | | VALOR | |
| SALDO INICIAL (1) | | 751.498,87 | |
| PROVISÃO DO MÊS (2) | | 49.951,50 | |
| FÉRIAS (3) | | 20.974,27 | |
| 13º SALÁRIO (4) | | 8.729,78 | |
| RESCISÕES (5) | | 1.858,58 | |
| SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5) | | 769.887,73 | |
| 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 | | | |
| SALDO FINAL | | - | |
| * NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO. | | | |
| RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA) | 17, 09, 19 | DATA | ASSINATURA-RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |

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