 PERNAMBUCO <small>ESTADO DE PERNAMBUCO</small>	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
		JULHO/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		125,09	
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		125,09	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		450.125,09	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		258.649,02	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		182.837,09	
1.1.1. Assistência Médica		101.934,86	
1.1.1.1. Médicos		65.643,95	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		36.290,91	
1.1.2. Assistência Odontológica			
1.1.3. Administrativo		80.902,23	
1.2. FGTS		14.490,05	
1.3. PIS		1.811,25	
1.4. Benefícios		13.439,34	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		46.071,29	
2. Insumos Assistenciais		2.377,93	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		1.397,69	
2.2. Medicamentos		413,78	
2.3. Dietas Industrializadas			
2.4. Gases Medicinais			
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico		566,46	
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		7.024,86	
3. Materiais/Consumos Diversos		1.685,64	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		1.593,22	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		866,36	
3.3. Material Expediente		1.484,70	
3.4. Combustível		195,00	
3.5. GLP		889,94	
3.6. Material de Manutenção		889,94	
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			
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		310,00	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		2.449,38	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		843,63	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		720,43	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		720,43	
4.2.1. Taxas		-	
4.2.2. Contribuições		885,32	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		472,00	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		413,32	
4.3.2. Tarifas			

11, 09, 19




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 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
		JULHO/2019	6
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE BELO JARDIM		ALEXANDRA SILVESTRE	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		14.332,04	
5.1. Telefonia/Internet		1.512,91	
5.2. Água		245,83	
5.3. Energia Elétrica		4.830,08	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		7.611,45	
5.5. Outras Despesas Gerais		131,77	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		104.839,65	
6.1. Assistência Médica		65.029,96	
6.1.1. Pessoa Jurídica		62.889,15	
6.1.1.1. Médicos		34.095,06	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		-	
6.1.1.3. Laboratório		28.794,09	
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		2.140,81	
6.1.2.1. Médicos		-	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		2.140,81	
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		39.809,69	
6.3.1. Pessoa Jurídica		36.326,07	
6.3.1.1. Lavanderia		214,56	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		220,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		11.736,79	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		18.244,94	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		-	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		5.909,78	
6.3.2. Pessoa Física		3.483,62	
7. Manutenção		9.941,80	
7.1. Predial e Mobiliário		2.389,80	
7.2. Veículos		-	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		552,00	
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		399.614,68	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		50.510,41	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-	
TURNOVER DO MÊS (%)		-	

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 DO PERNAMBUCO</small>	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
		JULHO/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)		1.417.032,88	
CRÉDITOS (3)		1.417.042,88	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		20,00	
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		26.143,68	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		61.966,60	
INVESTIMENTOS (3)		11.074,50	
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)		99.184,78	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		555.911,36	
RESGATES (2)		465.387,91	
APLICAÇÕES (3)		949.031,60	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		125,09	
TRIBUTOS (5)			
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		1.039.680,14	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		1.039.731,22	
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		6.467,50	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		-	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		43.189,11	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		56.699,41	
TOTAL		106.356,02	
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		769.887,74	
PROVISÃO DO MÊS (2)		46.071,29	
FÉRIAS (3)		25.649,72	
13º SALÁRIO (4)			
RESCISÕES (5)			
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		790.309,31	
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)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

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