
 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
		AGOSTO/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		107,94	
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		107,94	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		450.107,94	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		276.876,94	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		190.283,39	
1.1.1. Assistência Médica		104.361,52	
1.1.1.1. Médicos		67.938,66	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		36.422,86	
1.1.2. Assistência Odontológica			
1.1.3. Administrativo		85.921,87	
1.2. FGTS		15.200,12	
1.3. PIS		1.900,01	
1.4. Benefícios		13.747,31	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		55.746,11	
2. Insumos Assistenciais		2.846,55	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		1.269,97	
2.2. Medicamentos		468,58	
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		1.108,00	
3. Materiais/Consumos Diversos		8.709,92	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		2.229,92	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		1.554,91	
3.3. Material Expediente		1.078,12	
3.4. Combustível		1.826,05	
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção		1.960,92	
3.6.1. Predial e Mobiliário		819,90	
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar		1.141,02	
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		60,00	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		1.498,83	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		591,65	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		-	
4.2.1. Taxas			
4.2.2. Contribuições			
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		907,18	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		472,00	
4.3.2. Tarifas		435,18	

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	
		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		AGOSTO/2019	6
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE BELO JARDIM		ALEXANDRA SILVESTRE	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais			
5.1. Telefonia/Internet		12.916,17	
5.2. Água		1.512,91	
5.3. Energia Elétrica		366,67	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		4.995,08	
5.5. Outras Despesas Gerais		5.878,32	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		163,19	
6.1. Assistência Médica		103.218,00	
6.1.1. Pessoa Jurídica		61.334,49	
6.1.1.1. Médicos		57.014,49	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		32.072,94	
6.1.1.3. Laboratório		-	
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		24.941,55	
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		-	
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		-	
6.1.2. Pessoa Física		-	
6.1.2.1. Médicos		4.320,00	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		4.320,00	
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		41.883,51	
6.3.1. Pessoa Jurídica		41.686,28	
6.3.1.1. Lavanderia		226,80	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		220,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares		11.346,19	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		18.883,51	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		1.100,00	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		9.909,78	
6.3.2. Pessoa Física		197,23	
7. Manutenção		13.014,80	
7.1. Predial e Mobiliário		1.514,80	
7.2. Veículos		-	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		4.500,00	
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)		4.469,99	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS		423.551,20	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		26.556,74	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-	
TURNOVER DO MES (%)		4,10	


RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

25/10/2019

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 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES		MAIO/2018 - Versão 3.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		AGOSTO/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)	20,00		
DÉBITOS (2)	1.167.544,99		
CRÉDITOS (3)	1.167.544,99		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	20,00		
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO	VALOR		
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	24.862,25		
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	60.982,57		
INVESTIMENTOS (3)	11.074,50		
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)	96.919,32		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	1.039.680,14		
RESGATES (2)	867.544,99		
APLICAÇÕES (3)	300.000,00		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	107,94		
TRIBUTOS (5)	33,52		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	472.209,57		
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)			472.260,65
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.	10.832,64		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	55.440,85		
TOTAL	66.273,49		
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	790.309,31		
PROVISÃO DO MÊS (2)	55.746,11		
FÉRIAS (3)	21.294,33		
13º SALÁRIO (4)	54,48		
RESCISÕES (5)			
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	824.706,61		
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)	25/10/2019	DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

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