
 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE DR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		MAIO/2017 - Versão 2.1	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		MARÇO/2018	3
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		-	
Reembolso de Despesas		-	
Obtenção de Recursos Externos a SES		-	
Demais Receitas (Convênios)		-	
Outras Receitas		-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		-	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		450.000,00	
DESPESAS OPERACIONAIS			
VALOR			
1. Pessoal		265.184,06	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)		187.802,88	
1.1.1. Assistência Médica		104.193,99	
1.1.1.1. Médicos		68.941,73	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		35.252,26	
1.1.2. Assistência Odontológica		-	
1.1.3. Administrativo		83.608,89	
1.2. FGTS		15.184,40	
1.3. PIS		1.898,04	
1.4. Benefícios		12.976,17	
1.5. Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)		47.322,57	
2. Insumos Assistenciais		5.498,87	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		2.562,76	
2.2. Medicamentos		526,26	
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		2.409,85	
3. Materiais/Consumíveis Diversos		6.146,85	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		1.367,30	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		953,90	
3.3. Material Expediente		1.605,20	
3.4. Combustível		1.144,11	
3.5. GLP		118,00	
3.6. Material de Manutenção		958,34	
3.6.1. Predial e Mobiliário		958,34	
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		-	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		-	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		1.143,67	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		-	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		321,86	
4.2.1. Taxas		321,86	
4.2.2. Contribuições		-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		821,81	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		-	
4.3.2. Tarifas		821,81	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Alexandra Silvestre Amara
Coordenadora Geral
Matrícula: 000008
UPAE BELO JARDIM

 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/2017 - Versão 2.1	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	MARÇO/2018	3
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE - BELO JARDIM	ALEXANDRA SILVESTRE	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	15.100,08	
5.1. Telefonia/Internet	607,70	
5.2. Água	238,99	
5.3. Energia Elétrica	5.603,05	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	8.650,34	
5.5. Outras Despesas Gerais	-	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	91.392,12	
6.1. Assistência Médica	55.323,34	
6.1.1. Pessoa Jurídica	55.323,34	
6.1.1.1. Médicos	39.313,39	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-	
6.1.1.3. Laboratório	16.009,95	
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	-	
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	36.068,78	
6.3.1. Pessoa Jurídica	35.482,12	
6.3.1.1. Lavanderia	379,37	
6.3.1.2. Cota de Lixo Hospitalar	275,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	8.800,00	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	17.459,27	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	2.531,50	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	6.036,98	
6.3.2. Pessoa Física	586,66	
7. Manutenção	8.730,00	
7.1. Predial e Mobiliário	580,00	
7.2. Veículos	-	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	-	
7.4. Equipamentos de informática	-	
7.5. Outros Equipamentos	2.400,00	
7.6. Engenharia Clínica	5.750,00	
7.7. Outras	-	
8. Investimentos autorizados pela SES	8.634,00	
8.1. Equipamentos	8.634,00	
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	401.829,65	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	48.170,35	
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
Matrícula: 000008
UPAE BELO JARDIM



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/2017 - Versão 2.1

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
MARÇO/2016	3

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)	1.061.037,71
CRÉDITOS (3)	1.061.037,71
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	20,00

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	36.526,13
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	35.907,62
SALDO FINAL (3 = 1+2)	72.433,75

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	69.932,16
RESGATES (2)	403.934,92
APLICAÇÕES (3)	487.060,92
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	-
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	153.058,16
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	125.542,99

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	109.388,32
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas	-
TOTAL	109.388,32

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	634.442,99
PROVISÃO DO MÊS (2)	47.322,57
FÉRIAS (3)	14.523,91
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	657.243,65

DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
EQUIPAMENTOS	-
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
OBRAS E CONSTRUÇÕES	-
VEÍCULOS	-
OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	-
TOTAL	-

RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	-
RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2)	-
DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3)	-
SALDO FINAL (4 = 1-2-3)	-

DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA

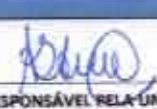
DESCRIÇÃO	VALOR
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	-
SALDO FINAL	-

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

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE


Alexandra Silvestre Amarel
Coordenadora Geral
Matricula: 000008
UPAE BELO JARDIM