 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b> <b>DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b> <b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b>		MAIO/2017 - Versão 2.1	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		ABRIL/2018	5
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	NÃO
UPAE - BELO JARDIM	ALEXANDRA SILVESTRE		
DESCRIÇÃO		VALOR	
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>			
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		-	
<b>TOTAL DE REPASSES</b>		<b>450.000,00</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras		-	
Reembolso de Despesas		-	
Obtenção de Recursos Externos a SES		-	
Demais Receitas (Convênios)		-	
Outras Receitas		-	
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>		<b>-</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		<b>450.000,00</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>	
<b>1. Pessoal</b>		<b>263.129,39</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>		<b>186.087,75</b>	
1.1.1. Assistência Médica		104.842,88	
1.1.1.1. Médicos		73.958,49	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		30.884,39	
1.1.2. Assistência Odontológica		-	
1.1.3. Administrativo		81.244,87	
1.2. FGTS		15.100,62	
1.3. PIS		1.887,57	
1.4. Benefícios		13.163,06	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		46.890,39	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		<b>3.341,52</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		2.006,00	
2.2. Medicamentos		295,87	
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		1.039,65	
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>		<b>5.994,34</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		1.243,31	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		1.183,62	
3.3. Material Expediente		1.307,97	
3.4. Combustível		1.329,86	
3.5. GLP		118,00	
3.6. Material de Manutenção		811,58	
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		811,58	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		-	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		-	
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>		<b>1.765,84</b>	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		-	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		1.018,61	
4.2.1. Taxas		1.018,61	
4.2.2. Contribuições		-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		747,23	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		-	
4.3.2. Tarifas		747,23	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

12/06/18  
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Alexandra Silvestre Amaral  
Coordenadora Geral  
Matrícula: 000008  
UPAE BELO JARDIM

000002



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

ABRIL/2018

5

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE - BELO JARDIM	ALEXANDRA SILVESTRE
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
<b>5. Gerais</b>	<b>14.354,30</b>
5.1. Telefonia/Internet	643,29
5.2. Água	195,69
5.3. Energia Elétrica	4.892,28
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	8.623,04
5.5. Outras Despesas Gerais	-
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>98.055,87</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>60.740,79</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	60.740,79
6.1.1.1. Médicos	39.418,39
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	21.322,40
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	-
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>	<b>-</b>
6.2.1. Pessoa Jurídica	-
6.2.2. Pessoa Física	-
6.2.3. Cooperativas	-
<b>6.3. Administrativos</b>	<b>37.315,08</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	36.715,11
6.3.1.1. Lavanderia	359,31
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	165,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	12.385,00
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	17.459,27
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	375,00
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	5.971,53
6.3.2. Pessoa Física	599,97
<b>7. Manutenção</b>	<b>8.730,00</b>
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	-
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>	<b>226,50</b>
8.1. Equipamentos	-
8.2. Móveis e Utensílios	226,50
8.3. Obras e Construções	-
8.4. Outras despesas Investimentos	-
<b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>	<b>-</b>
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>	<b>-</b>
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>395.597,76</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>	<b>54.402,24</b>
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	-

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)


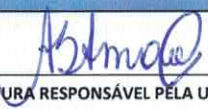
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

12/06/18

Alexandra Silvestre Amaral  
Coordenadora Geral  
Matrícula: 000008  
UPAE BELO JARDIM

000003

	<b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b> 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
		ABRIL/2018	5
<b>UNIDADE</b>		<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>	
UPAE - BELO JARDIM		ALEXANDRA SILVESTRE	
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>			
<b>CAIXA</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		31,08	
DÉBITOS (2)		-	
CRÉDITOS (3)		-	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		31,08	
<b>CONTA CORRENTE</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		20,00	
DÉBITOS (2)		307.820,76	
CRÉDITOS (3)		307.811,55	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		10,79	
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		34.599,79	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		37.342,49	
SALDO FINAL (3 = 1+2)		71.942,28	
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		153.058,16	
RESGATES (2)		174.612,00	
APLICAÇÕES (3)		56.389,03	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		-	
TRIBUTOS (5)		-	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		34.835,19	
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS</b>		<b>106.819,34</b>	
<b>FORNECEDORES</b>			
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.		111.779,27	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		-	
<b>TOTAL</b>		<b>111.779,27</b>	
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		667.185,57	
PROVISÃO DO MÊS (2)		46.890,39	
FÉRIAS (3)		16.651,89	
13º SALÁRIO (4)		-	
RESCISÕES (5)		-	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		697.424,07	
<b>DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
EQUIPAMENTOS		-	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	
OBRAS E CONSTRUÇÕES		-	
VEÍCULOS		-	
OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS		-	
<b>TOTAL</b>		<b>-</b>	
<b>RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		-	
RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2)		-	
DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3)		-	
SALDO FINAL (4 = 1+2-3)		-	
<b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>			
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)	12/06/18 DATA	 ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	

Alexandra Silvestre Amaral  
 Coordenadora Geral  
 Matrícula: 000008  
 UPAE BELO JARDIM

000004