



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

JULHO/2018

5

ISENTO PIS:

NÃO

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
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		450.000,00
TOTAL DE REPASSES		-
Rendimento de Aplicações Financeiras		-
Reembolso de Despesas		-
Obtenção de Recursos Externos a SES		-
Demais Receitas (Convênios)		-
Outras Receitas		-
TOTAL OUTRAS RECEITAS		450.000,00
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR
1. Pessoal		261.042,65
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		180.373,70
1.1.1. Assistência Médica		100.950,30
1.1.1.1. Médicos		61.301,01
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		39.649,29
1.1.2. Assistência Odontológica		-
1.1.3. Administrativo		79.423,40
1.2. FGTS		14.491,54
1.3. PIS		1.811,44
1.4. Benefícios		13.531,25
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		50.834,72
2. Insumos Assistenciais		2.503,32
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		1.697,09
2.2. Medicamentos		358,33
2.3. Dietas Industrializadas		-
2.4. Gases Medicinais		-
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		-
2.6. Material de uso odontológico		447,90
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		7.033,57
3. Materiais/Consumos Diversos		1.815,88
3.1. Material de Higienização e Limpeza		2.585,94
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		646,46
3.3. Material Expediente		1.204,23
3.4. Combustível		260,00
3.5. GLP		507,06
3.6. Material de Manutenção		-
3.6.1. Predial e Mobiliário		-
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar		-
3.6.3. Equipamentos de Informática		-
3.6.4. Manutenção de Veículo		507,06
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção		14,00
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		-
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		3.109,54
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		843,63
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		1.602,26
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		22,43
4.2.1. Taxas		1.579,83
4.2.2. Contribuições		663,65
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		-
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		663,65
4.3.2. Tarifas		-

Alexandra Silvestre Amaral
Coordenadora Geral

Matrícula: 090008

UPAE BELO JARDIM
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

05/09/18

DATA

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

000002-A



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

JULHO/2018

5

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	VALOR
UPAE - BELO JARDIM	ALEXANDRA SILVESTRE	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		11.483,73
5. Gerais		709,28
5.1. Telefonia/Internet		317,11
5.2. Água		4.928,44
5.3. Energia Elétrica		5.528,90
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		-
5.5. Outras Despesas Gerais		-
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		114.635,91
6.1. Assistência Médica		77.621,07
6.1.1. Pessoa Jurídica		77.621,07
6.1.1.1. Médicos		46.540,89
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		-
6.1.1.3. Laboratório		31.080,18
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		37.014,84
6.3.1. Pessoa Jurídica		35.576,95
6.3.1.1. Lavanderia		277,20
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		220,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		9.991,70
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		17.459,27
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		-
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		7.628,78
6.3.2. Pessoa Física		1.437,89
7. Manutenção		9.895,46
7.1. Predial e Mobiliário		580,00
7.2. Veículos		-
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		1.165,46
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		-
8.1. 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)		409.704,18
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS		40.295,82
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		-
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		2,99
TURNOVER DO MÊS (%)		-

Alexandra Silvestre Amaral
Coordenadora Geral
Matrícula: 30008

UPAE BELO JARDIM
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

05/09/18

DATA

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

000002-B



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

JULHO/2018

5

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)	756.957,31
CRÉDITOS (3)	756.957,31
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	10,00

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	31.829,66
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	39.321,05
SALDO FINAL (3 = 1+2)	71.150,71

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	7.721,58
RESGATES (2)	175.949,77
APLICAÇÕES (3)	179.013,95
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	-
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	10.785,76
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	81.977,55

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.	66.534,05
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	-
TOTAL	66.534,05

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	742.241,20
PROVISÃO DO MÊS (2)	50.834,72
FÉRIAS (3)	25.561,62
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	10.200,81
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	757.313,49

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	Alexandra Silvestre Amaral - Coordenadora Geral -
SALDO FINAL	Matricula: 000008 UPAE BELO JARDIM

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

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

05/09/18

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

000002