



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

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
AGOSTO/2018	5
ISENTO PIS:	NÃO

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	VALOR
UPAE - BELO JARDIM	ALEXANDRA SILVESTRE	
RECEITAS OPERACIONAIS		450.000,00
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		-
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		260.428,15
1. Pessoal		183.493,53
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)		106.194,46
1.1.1. Assistência Médica		68.338,78
1.1.1.1. Médicos		37.855,68
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		-
1.1.2. Assistência Odontológica		77.299,07
1.1.3. Administrativo		14.826,35
1.2. FGTS		1.853,29
1.3. PIS		14.018,28
1.4. Benefícios		46.236,70
1.5. Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)		3.129,08
2. Insumos Assistenciais		1.682,90
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		600,86
2.2. Medicamentos		-
2.3. Dietas Industrializadas		-
2.4. Gases Medicinais		-
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		845,32
2.6. Material de uso odontológico		6.522,10
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		979,98
3. Materiais/Consumos Diversos		1.351,58
3.1. Material de Higienização e Limpeza		871,03
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		1.619,09
3.3. Material Expediente		65,00
3.4. Combustível		1.375,42
3.5. GLP		-
3.6. Material de Manutenção		-
3.6.1. Predial e Mobiliário		-
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar		-
3.6.3. Equipamentos de Informática		1.375,42
3.6.4. Manutenção de Veículo		-
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção		-
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		260,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		2.306,09
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		843,63
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		871,71
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		871,71
4.2.1. Taxas		-
4.2.2. Contribuições		590,75
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		-
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		590,75
4.3.2. Tarifas		-

Alexandra Silvestre Amaral
Coordenadora Geral
Matrícula: 600008
UPAE BELO JARDIM

09/10/18

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

000003



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

MÊS/ANO
 COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

AGOSTO/2018

5

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	VALOR
UPAE - BELO JARDIM	ALEXANDRA SILVESTRE	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		11.617,97
5. Gerais		659,89
5.1. Telefonia/Internet		415,12
5.2. Água		5.050,12
5.3. Energia Elétrica		5.492,84
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		-
5.5. Outras Despesas Gerais		98.376,84
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		59.734,62
6.1. Assistência Médica		59.734,62
6.1.1. Pessoa Jurídica		38.898,39
6.1.1.1. Médicos		-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		20.836,23
6.1.1.3. Laboratório		-
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		38.642,22
6.3. Administrativos		34.342,73
6.3.1. Pessoa Jurídica		686,16
6.3.1.1. Lavanderia		275,00
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		10.012,52
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares		17.459,27
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		5.909,78
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		4.299,49
6.3.2. Pessoa Física		17.740,00
		2.480,00
7. Manutenção		-
7.1. Predial e Mobiliário		4.710,00
7.2. Veículos		-
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		-
7.4. Equipamentos de Informática		4.800,00
7.5. Outros Equipamentos		5.750,00
7.6. Engenharia Clínica		-
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)		400.120,23
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS		49.879,77
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		-
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-
TURNOVER DO MÊS (%)		-

09/10/18
 DATA

Alexandra Silvestre Amaral
 Coordenadora Geral
 Matrícula: 000008
 UPAE BELO JARDIM
 ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
 (DATA e ASSINATURA)

000004



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

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
AGOSTO/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)	1.215.434,74
CRÉDITOS (3)	1.215.434,74
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	10,00

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	34.477,76
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	39.269,30
SALDO FINAL (3 = 1+2)	73.747,06

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	10.785,76
RESGATES (2)	465.433,48
APLICAÇÕES (3)	553.164,23
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	-
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	98.516,51
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	172.304,65

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.	128.332,40
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	-
TOTAL	128.332,40

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	757.313,49
PROVISÃO DO MÊS (2)	46.236,70
FÉRIAS (3)	21.016,12
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	782.534,07

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 CUSTEIO.

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

09/10/18
DATA

Alexandra Silvestre Amaral
 Coordenadora Geral
 Matrícula: 000008
 UPAE BELO JARDIM
 ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

000005