



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
		SETEMBRO/2018	5
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	NÃO
UPAE- BELO JARDIM	ALEXANDRA SILVESTRE		
DESCRIÇÃO		VALOR	
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>			
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		450.000,00	
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)		-	
Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO		-	
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA		-	
Plano de Investimento Autorizado pela SES		-	
Repasse 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>450.000,00</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		<b>450.000,00</b>	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
<b>1. Pessoal</b>		<b>255.058,41</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>		<b>181.543,89</b>	
1.1.1. Assistência Médica		105.978,08	
1.1.1.1. Médicos		67.520,43	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		38.457,65	
1.1.2. Assistência Odontológica		-	
1.1.3. Administrativo		75.565,81	
1.2. FGTS		14.605,29	
1.3. PIS		1.825,65	
1.4. Benefícios		11.338,15	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		45.745,43	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		<b>2.875,02</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		1.798,64	
2.2. Medicamentos		340,83	
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		735,55	
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>		<b>5.482,56</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		884,64	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		1.024,09	
3.3. Material Expediente		914,08	
3.4. Combustível		1.290,39	
3.5. GLP		130,00	
3.6. Material de Manutenção		1.119,26	
3.6.1. Predial e Mobiliário		1.119,26	
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		120,10	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		-	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		-	
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>		<b>1.554,59</b>	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		843,63	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		29,76	
4.2.1. Taxas		29,76	
4.2.2. Contribuições		-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		681,20	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		224,75	
4.3.2. Tarifas		456,45	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

DATA


ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

07, 11, 2018

Alexandra Silvestre Amara  
Coordenadora Geral  
UPAE BELO JARDIM

000005



 <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/2018 - Versão 3.0	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	SETEMBRO/2018	5
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE- BELO JARDIM	ALEXANDRA SILVESTRE	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
<b>5. Gerais</b>	<b>11.271,98</b>	
5.1. Telefonia/Internet	614,64	
5.2. Água	58,72	
5.3. Energia Elétrica	5.152,92	
5.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)	5.111,86	
5.5. Outras Despesas Gerais	333,84	
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>105.361,47</b>	
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>64.518,70</b>	
6.1.1. Pessoa Jurídica	64.518,70	
6.1.1.1. Médicos	42.281,39	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-	
6.1.1.3. Laboratório	22.237,31	
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>40.842,77</b>	
6.3.1. Pessoa Jurídica	37.251,21	
6.3.1.1. Lavanderia	217,44	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	165,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	10.012,52	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	17.459,27	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	9.396,98	
6.3.2. Pessoa Física	3.591,56	
<b>7. Manutenção</b>	<b>12.406,91</b>	
7.1. Predial e Mobiliário	805,00	
7.2. Veículos	-	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	3.451,91	
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>-</b>	
8.1. Equipamentos	-	
8.2. Móveis e Utensílios	-	
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>394.010,94</b>	
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>	<b>55.989,06</b>	
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>	<b>-</b>	
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>	<b>-</b>	
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>	<b>-</b>	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

07, 11, 2018


DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Alexandra Silvestre Amaral  
Coordenadora Geral  
Matrícula: 000008  
UPAE BELO JARDIM

000000



 <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 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES</b>	MAIO/2018 - Versão 3.0	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	SETEMBRO/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)	-
	<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>31,08</b>
<b>CONTA CORRENTE</b>		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	10,00
	DÉBITOS (2)	836.726,40
	CRÉDITOS (3)	836.726,40
	<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>10,00</b>
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	32.770,58
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	42.278,59
	INVESTIMENTOS (3)	9.858,50
	<b>SALDO FINAL (3 = 1+2+3)</b>	<b>84.907,67</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	98.516,51
	RESGATES (2)	248.524,58
	APLICAÇÕES (3)	226.262,59
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	-
	TRIBUTOS (5)	-
	<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>76.254,52</b>
	<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>	<b>76.295,60</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.	120.722,12
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	
	<b>TOTAL</b>	<b>120.722,12</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	782.534,07
	PROVISÃO DO MÊS (2)	45.745,43
	FÉRIAS (3)	
	13º SALÁRIO (4)	
	RESCISÕES (5)	
	<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>804.850,39</b>
<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)	-
	<b>SALDO FINAL (4 = 1+2-3)</b>	<b>-</b>
<b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	-
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>-</b>

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

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

07, 11, 2018

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Alexandra Silvestre Amaral  
Coordenadora Geral  
Matrícula: 000008  
UPAE BELO JARDIM

000007