



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	ANO
DEZEMBRO/2018	1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS	NÃO
UPAE - IRMÃ DUDA - GRANDE RECIFE	TIANA LUCIA PIMENTEL		
DESCRIÇÃO		VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS			
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		370.142,86	
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		370.142,86	
Rendimento de Aplicações Financeiras		80,27	
Reembolso de Despesas		-	
Obtenção de Recursos Externos a SES		-	
Demais Receitas (Convênios)		-	
Outras Receitas		-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		80,27	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		370.223,13	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		113.255,99	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		69.676,79	
1.1.1. Assistência Médica		32.450,45	
1.1.1.1. Médicos		10.065,80	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		22.384,65	
1.1.2. Assistência Odontológica		-	
1.1.3. Administrativo		37.226,34	
1.2. FGTS		6.722,36	
1.3. PIS		840,29	
1.4. Benefícios		12.132,74	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		23.883,81	
2. Insumos Assistenciais		525,80	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		525,80	
2.2. Medicamentos		-	
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		-	
3. Materiais/Consumos Diversos		24.595,02	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		686,04	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		274,80	
3.3. Material Expediente		635,97	
3.4. Combustível		815,21	
3.5. GLP		-	
3.6. Material de Manutenção		22.065,90	
3.6.1. Predial e Mobiliário		441,98	
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar		-	
3.6.3. Equipamentos de Informática		21.623,92	
3.6.4. Manutenção de Veículo		-	
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção		-	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		117,10	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		-	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		266,25	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		-	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		-	
4.2.1. Taxas		-	
4.2.2. Contribuições		-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		266,25	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		-	
4.3.2. Tarifas		266,25	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UN

Tiana Lucia Pimentel
Diretora Operacional
UPAE Irã Duda - Grande Recife
Mat. 2769-18DAH



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

MES/ANO COMPETÊN	ANO CONTRATO
DEZEMBRO/201	1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE - IRMÃ DUDA - GRANDE RECIFE	TIANA LUCIA PIMENTEL
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	51.306,06
5.1. Telefonia/Internet	300,00
5.2. Água	2.053,77
5.3. Energia Elétrica	14.096,82
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	3.050,00
5.5. Outras Despesas Gerais	31.805,47
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	53.578,48
6.1. Assistência Médica	45.430,48
6.1.1. Pessoa Jurídica	40.930,48
6.1.1.1. Médicos	30.056,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	10.686,48
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	188,00
6.1.2. Pessoa Física	4.500,00
6.1.2.1. Médicos	4.500,00
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	8.148,00
6.3.1. Pessoa Jurídica	8.148,00
6.3.1.1. Lavanderia	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	148,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	-
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	8.000,00
6.3.2. Pessoa Física	-
7. Manutenção	2.162,00
7.1. Predial e Mobiliário	-
7.2. Veículos	-
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	-
7.4. Equipamentos de Informática	2.162,00
7.5. Outros Equipamentos	-
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)	56.996,18
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	302.685,78
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	67.537,35
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	-

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

25/04/19

Tiana Lucia Pimentel
Diretora Geral Regional
UPAE Irã Duda - Grande Recife
Mó. 2769-1804



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/2018 - Versão 3.0

MES/ANO COMPETÊN CIA	ANO CONTRATO
DEZEMBRO/2 018	1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE - IRMÃ DUDA - GRANDE RECIFE	TIANA LUCIA PIMENTEL

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	1.500,00
DÉBITOS (2)	
CRÉDITOS (3)	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.500,00

Conferir Saldo final do mês Anterior, não poderá d

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	1,00
DÉBITOS (2)	635.762,85
CRÉDITOS (3)	635.762,85
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1,00

Conferir Saldo final do mês Anterior, não poderá d

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	14.349,48
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	20.758,95
INVESTIMENTOS (3)	-
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)	35.108,43

Conferir Saldo DA PLANILHA "SALDO DE ESTOQUE"

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	29.399,64
RESGATES (2)	264.651,49
APLICAÇÕES (3)	387.140,80
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	80,27
TRIBUTOS (5)	37,06
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	151.932,16
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	153.433,16

Conferir Saldo final do mês Anterior, não poderá d

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	7.386,17
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	16.933,92
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	5.645,18
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	22.968,94
TOTAL	52.934,21

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	41.521,02
PROVISÃO DO MÊS (2)	23.883,81
FÉRIAS (3)	-
13º SALÁRIO (4)	20.177,06
RESCISÕES (5)	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	45.227,77

Conferir Saldo final do mês Anterior, não poderá d

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)	-

Conferir Saldo final do mês Anterior, não poderá d

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)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

25.04.19

Tiana Pimentel
Diretora Operacional
Unidade de Atenção à Saúde
Módulo 1 - 1º andar