 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
		NOVEMBRO/2018	1
		ISENTO PIS:	NÃO
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
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		80,76	
Reembolso de Despesas		-	
Obtenção de Recursos Externos a SES		-	
Demais Receitas (Convênios)		-	
Outras Receitas		-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		80,76	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		370.223,62	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		97.319,83	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)		58.997,44	
1.1.1. Assistência Médica		22.698,01	
1.1.1.1. Médicos		7.404,18	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		15.293,83	
1.1.2. Assistência Odontológica		-	
1.1.3. Administrativo		36.299,43	
1.2. FGTS		5.983,08	
1.3. PIS		746,55	
1.4. Benefícios		11.369,62	
1.5. Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)		20.223,14	
2. Insumos Assistenciais		428,87	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Pensó		2,44	
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		5.719,93	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		2.197,12	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		168,40	
3.3. Material Expediente		845,44	
3.4. Combustível		1.447,97	
3.5. GLP		-	
3.6. Material de Manutenção		657,55	
3.6.1. Predial e Mobiliário		657,55	
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		-	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		403,45	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		-	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		236,25	
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)		236,25	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		-	
4.3.2. Tarifas		236,25	


RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

07.05.19

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE


Tiana Pimentel
Diretora Operacional
UPAE Irã Duda - Grande Recife
Mat. 2769 IBDAN

 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 COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	NOVEMBRO/2018	1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE - IRMÃ DUDA - GRANDE RECIFE		TIANA LUCIA PIMENTEL
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR
5. Gerais		44.766,18
5.1. Telefonia/Internet		-
5.2. Água		-
5.3. Energia Elétrica		-
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		850,00
5.5. Outras Despesas Gerais		43.916,18
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		30.065,21
6.1. Assistência Médica		29.991,21
6.1.1. Pessoa Jurídica		28.345,74
6.1.1.1. Médicos		20.114,40
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		-
6.1.1.3. Laboratório		7.409,34
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		822,00
6.1.2. Pessoa Física		1.645,47
6.1.2.1. Médicos		-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		1.645,47
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		74,00
6.3.1. Pessoa Jurídica		74,00
6.3.1.1. Lavanderia		-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		74,00
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		-
6.3.2. Pessoa Física		-
7. Manutenção		1.830,00
7.1. Predial e Mobiliário		1.830,00
7.2. Veículos		-
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		-
7.4. Equipamentos de Informática		-
7.5. Outros Equipamentos		-
7.6. Engenharia Clínica		-
7.7. Outras		-
8. Investimentos autorizados pela SES		628,00
8.1. Equipamentos		628,00
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)		-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS		180.996,71
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		189.226,91
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-
TURNOVER DO MÊS (%)		-
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)		DATA
		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

07/05/18

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Tiana Pimentel
Diretora Operacional
UPAE Irã Duda - Grande Recife
Mat. 2769 - IBOAH

 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	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	NOVEMBRO/2018	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)	4.047,96
	CRÉDITOS (3)	4.047,96
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.500,00
CONTA CORRENTE		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	1,00
	DÉBITOS (2)	146.737,98
	CRÉDITOS (3)	146.737,98
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1,00
SALDO DE ESTOQUE		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	12.642,69
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	33.976,11
	INVESTIMENTOS (3)	-
	SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	46.618,80
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	170.284,79
	RESGATES (2)	142.015,55
	APLICAÇÕES (3)	1.067,73
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	80,76
	TRIBUTOS (5)	18,09
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	29.399,64
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	30.900,64
FORNECEDORES		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	Contas Vencidas no mês da prestação de contas	1.290,00
	Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	3.874,64
	Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	39.272,80
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	21.566,51
	TOTAL	66.003,95
SALDO DE PROVISÕES		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	35.609,38
	PROVISÃO DO MÊS (2)	20.223,14
	FÉRIAS (3)	-
	13º SALÁRIO (4)	10.785,93
	RESCISÕES (5)	10.643,43
	SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	34.409,16
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)

07.05.19
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Tiana Lucia Pimentel
Diretora Operacional
UPAE Irã Duda - Grande Recife
Mat. 2769-1BDAM