



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

UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
UPAE - IRMÃ DUDA - GRANDE RECIFE		TIANA LUCIA PIMENTEL	SETEMBRO 2018	1
DESCRİÇÃO			ISENTO PIS:	NÃO
RECEITAS OPERACIONAIS			VALOR	
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				-
<b>TOTAL DE REPASSES</b>				<b>370.142,86</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras				38,10
Reembolso de Despesas				-
Obtenção de Recursos Externos a SES				-
Demais Receitas (Convênios)				-
Outras Receitas				-
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>				<b>38,10</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>				<b>370.180,96</b>
DESPESAS OPERACIONAIS			VALOR	
<b>1. Pessoal</b>				<b>51.720,90</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>				<b>32.847,18</b>
1.1.1. Assistência Médica				-
1.1.1.1. Médicos				-
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde				-
1.1.2. Assistência Odontológica				-
1.1.3. Administrativo				32.847,18
1.2. FGTS				2.627,77
1.3. PIS				328,47
1.4. Benefícios				4.658,12
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)				11.259,36
<b>2. Insumos Assistenciais</b>				<b>145,12</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso				145,12
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				-
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>				<b>13.516,42</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza				9.653,72
3.2. Material/Gêneros Alimentícios				135,00
3.3. Material Expediente				270,63
3.4. Combustível				194,06
3.5. GLP				-
3.6. Material de Manutenção				2.620,03
3.6.1. Predial e Mobiliário				2.260,03
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar				-
3.6.3. Equipamentos de Informática				360,00
3.6.4. Manutenção de Veículo				-
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção				-
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI				642,98
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos				-
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>				<b>-</b>
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)				-
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta				-
4.3.2. Tarifas				-

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

22/02/19

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

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



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

1

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPAE - IRMÃ DUDA - GRANDE RECIFE

TIANA LUCIA PIMENTEL

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
<b>5. Gerais</b>	<b>3.620,45</b>
5.1. Telefonia/Internet	-
5.2. Água	1.217,02
5.3. Energia Elétrica	-
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	-
5.5. Outras Despesas Gerais	2.403,43
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>11.656,80</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>9.016,80</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	9.016,80
6.1.1.1. Médicos	9.016,80
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
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	-
<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>2.640,00</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	-
6.3.1.1. Lavanderia	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	-
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos 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	2.640,00
<b>7. Manutenção</b>	<b>-</b>
7.1. Predial e Mobiliário	-
7.2. Veículos	-
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	-
7.4. Equipamentos de Informática	-
7.5. Outros Equipamentos	-
7.6. Engenharia Clínica	-
7.7. Outras	-
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>	<b>16.938,79</b>
8.1. Equipamentos	16.938,79
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>97.598,40</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>	<b>272.582,48</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)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

22/02/19

Tiana Pimentel  
Diretora Operacional  
UPAE - Irã Duda - Grande Recife  
Mat. 2769-1100



MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
SETEMBRO 2018	1

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

**DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**

**CAIXA**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	-
DÉBITOS (2)	10.299,28
CRÉDITOS (3)	11.799,28
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>1.500,00</b>

**CONTA CORRENTE**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	-
DÉBITOS (2)	430.326,27
CRÉDITOS (3)	430.327,27
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>1,00</b>

**SALDO DE ESTOQUE**

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	7.404,71
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	4.876,17
INVESTIMENTOS (3)	-
<b>SALDO FINAL (3 = 1+2+3)</b>	<b>12.280,88</b>

**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	-
RESGATES (2)	42.191,50
APLICAÇÕES (3)	386.634,36
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	38,10
TRIBUTOS (5)	27,17
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>344.453,79</b>
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>	<b>345.954,79</b>

**FORNECEDORES**

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	4.447,77
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	-
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	16.652,00
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	4.181,00
<b>TOTAL</b>	<b>25.280,77</b>

**SALDO DE PROVISÕES**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	-
PROVISÃO DO MÊS (2)	11.259,36
FÉRIAS (3)	-
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	-
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>11.259,36</b>

**DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES**

DESCRIÇÃO	VALOR
EQUIPAMENTOS	-
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
OBRAS E CONSTRUÇÕES	-
VEÍCULOS	-
OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	-
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>

**RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	-
RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2)	-
DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3)	-
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2-3)</b>	<b>-</b>

**DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA**

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)

22/02/19

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Tiana Lucia Pimentel  
Diretora Operacional  
UPAE Irã Duda - Grande Recife  
MAT 7769 19/04/19