
 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
		OUTUBRO 2018	1
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	NÃO
UPAE - IRMÃ DUDA - GRANDE RECIFE	TIANA LUCIA PIMENTEL		
DESCRIÇÃO		VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS			
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		370.142,86	
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		-	
TOTAL DE REPASSES		370.142,86	
Rendimento de Aplicações Financeiras		57,96	
Reembolso de Despesas		-	
Obtenção de Recursos Externos a SES		-	
Demais Receitas (Convênios)		-	
Outras Receitas		-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		57,96	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		370.200,82	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		114.314,06	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		72.194,64	
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		72.194,64	
1.2. FGTS		5.751,21	
1.3. PIS		721,95	
1.4. Benefícios		10.899,38	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		24.746,88	
2. Insumos Assistenciais		142,51	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		142,51	
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		14.577,77	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		7.963,30	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		146,25	
3.3. Material Expediente		606,40	
3.4. Combustível		776,43	
3.5. GLP		-	
3.6. Material de Manutenção		317,70	
3.6.1. Predial e Mobiliário		317,70	
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		4.767,69	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		-	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		253,75	
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)		253,75	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		-	
4.3.2. Tarifas		253,75	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Tiana Lucia Pimentel
Diretora Operacional
UPAE Irã Duda - Grande Recife
Mat. 2169-8004H

 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
	OUTUBRO 2018	1
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE - IRMÃ DUDA - GRANDE RECIFE	TIANA LUCIA PIMENTEL	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	2.193,54	
5.1. Telefonia/Internet	640,00	
5.2. Água		
5.3. Energia Elétrica	-	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	850,00	
5.5. Outras Despesas Gerais	703,54	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	42.530,19	
6.1. Assistência Médica	42.530,19	
6.1.1. Pessoa Jurídica	32.260,39	
6.1.1.1. Médicos	24.044,80	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-	
6.1.1.3. Laboratório	5.240,59	
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	-	
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	-	
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	2.975,00	
6.1.2. Pessoa Física	10.269,80	
6.1.2.1. Médicos	9.000,00	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	1.269,80	
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	-	
6.3.1. Pessoa Jurídica	-	
6.3.1.1. Lavanderia	-	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	-	
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	1.375,60	
7.1. Predial e Mobiliário	1.375,60	
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	30.547,00	
8.1. Equipamentos	30.547,00	
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	205.934,42	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	164.266,40	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-	
TURNOVER DO MÊS (%)	-	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

22/02/19

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Tiana Pimentel
Diretora Operacional
UPAE Irã Duda - Grande Recife
Mat. 2763-100411



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
OUTUBRO 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)	8.884,61
CRÉDITOS (3)	8.884,61
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.500,00

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	1,00
DÉBITOS (2)	223.141,71
CRÉDITOS (3)	223.141,71
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1,00

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	8.107,70
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	9.203,78
INVESTIMENTOS (3)	-
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)	17.311,48

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	344.453,79
RESGATES (2)	218.040,71
APLICAÇÕES (3)	43.830,77
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	57,96
TRIBUTOS (5)	17,02
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	170.284,79
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	171.785,79

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	31.290,84
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	-
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	16.696,00
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	-
TOTAL	47.986,84

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	11.259,36
PROVISÃO DO MÊS (2)	24.746,88
FÉRIAS (3)	-
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	396,86
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	35.603,38

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)

22/02/19

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Tiana Lucia Pimentel
Dir. Geral de Modernização e Monitoramento da Assistência à Saúde
UPAE - IRMÃ DUDA - GRANDE RECIFE
Mat. 2.159 - IBD/AT