



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

JUNHO/2019

1

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

ISENTO PIS:

NÃO

UPA E IRMÃ DUDA- GRANDE RECIFE

TIANA LUCIA PIMENTEL DOS SANTOS

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	244,13
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos a SES	
Demais Receitas (Convênios)	
Outras Receitas	
TOTAL OUTRAS RECEITAS	244,13
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	370.386,99

DESPESAS OPERACIONAIS

VALOR

1. Pessoal	127.674,10
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	78.080,44
1.1.1. Assistência Médica	38.614,93
1.1.1.1. Médicos	10.074,60
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	28.540,33
1.1.2. Assistência Odontológica	
1.1.3. Administrativo	39.465,51
1.2. FGTS	7.517,91
1.3. PIS	941,36
1.4. Benefícios	14.369,98
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	26.764,41
2. Insumos Assistenciais	2.976,94
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	1.438,52
2.2. Medicamentos	135,75
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	1.402,67
3. Materiais/Consumos Diversos	2.470,31
3.1. Material de Higienização e Limpeza	863,83
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	82,58
3.3. Material Expediente	834,65
3.4. Combustível	551,31
3.5. GLP	
3.6. Material de Manutenção	18,00
3.6.1. Predial e Mobiliário	18,00
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	85,89
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	34,05
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	250,85
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)	250,85
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	-
4.3.2. Tarifas	250,85

19/08/19

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

Tiana Pimentel
Assinatura Responsável pela Unidade
IBDAH
Mat. 2.259



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

JUNHO/2019

1

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA E IRMÃ DUDA- GRANDE RECIFE

TIANA LUCIA PIMENTEL DOS SANTOS

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)

VALOR

5. Gerais	18.406,42
5.1. Telefonia/Internet	300,00
5.2. Água	1.163,56
5.3. Energia Elétrica	13.431,84
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	3.050,00
5.5. Outras Despesas Gerais	461,02
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	120.055,90
6.1. Assistência Médica	86.809,20
6.1.1. Pessoa Jurídica	86.809,20
6.1.1.1. Médicos	69.750,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	16.382,20
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	677,00
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	-
6.2. Assistência Odontológica	-
6.2.1. Pessoa Jurídica	-
6.2.2. Pessoa Física	-
6.2.3. Cooperativas	-
6.3. Administrativos	33.246,70
6.3.1. Pessoa Jurídica	33.246,70
6.3.1.1. Lavanderia	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	296,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	14.932,70
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	18.018,00
6.3.2. Pessoa Física	-
7. Manutenção	-
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	-
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)	6.800,00
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	278.634,52
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	91.752,47
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	3,49

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

19/08/19

Tiana Pimentel
Diretor(a) Operacional
UPAE Irã Duda Grande Recife
Mat. 2769-4004H



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

JUNHO/2019

1

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA E IRMÃ DUDA- GRANDE RECIFE

TIANA LUCIA PIMENTEL DOS SANTOS

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	1.500,00
DÉBITOS (2)	1.491,91
CRÉDITOS (3)	1.491,91
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.500,00

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	1,00
DÉBITOS (2)	646.635,03
CRÉDITOS (3)	646.635,03
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1,00

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	28.708,77
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	31.182,98
INVESTIMENTOS (3)	-
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)	59.891,75

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	652.772,71
RESGATES (2)	276.498,67
APLICAÇÕES (3)	370.135,36
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	244,13
TRIBUTOS (5)	45,74
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	746.607,79
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	748.108,79

FORNECEDORES

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.	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	
TOTAL	-

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	162.066,83
PROVISÃO DO MÊS (2)	26.764,41
FÉRIAS (3)	
13º SALÁRIO (4)	
RESCISÕES (5)	3.926,33
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	184.904,91

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	-
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	-
9.1 EQUIPAMENTOS	-
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	-
9.4 VEÍCULOS	-
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	-
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)	-

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)

19.08.19

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Tiana Pimentel
Diretora Operacional
UPAE Irma Duda - Grande Recife
Mat. 2767-1804H