



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

MAIO/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	
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>370.142,86</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras	206,68
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos a SES	
Demais Receitas (Convênios)	
Outras Receitas	
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>206,68</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>370.349,54</b>

DESPESAS OPERACIONAIS

VALOR

<b>1. Pessoal</b>	<b>124.091,82</b>
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	75.023,79
1.1.1. Assistência Médica	36.970,83
1.1.1.1. Médicos	10.074,60
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	26.896,23
1.1.2. Assistência Odontológica	
1.1.3. Administrativo	38.052,96
1.2. FGTS	7.228,55
1.3. PIS	903,57
1.4. Benefícios	15.219,26
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	25.716,65
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>1.491,34</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	1.430,42
2.2. Medicamentos	60,92
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>3.036,02</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza	1.272,66
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	124,99
3.3. Material Expediente	721,20
3.4. Combustível	788,72
3.5. GLP	
3.6. Material de Manutenção	
3.6.1. Predial e Mobiliário	
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	68,20
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	60,25
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>296,60</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)	296,60
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	-
4.3.2. Tarifas	296,60

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

25/07/19

Tiana Pimentel  
Diretora Operacional  
UPA E IRMÃ DUDA - GRANDE RECIFE  
Nº 2769 - 18/DAW



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

MAIO/2019

1

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA E IRMÃ DUDA- GRANDE RECIFE

TIANA LUCIA PIMENTEL DOS SANTOS

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)

VALOR

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	VALOR
<b>5. Gerais</b>		
5.1. Telefonia/Internet		33.552,15
5.2. Água		300,00
5.3. Energia Elétrica		860,62
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		26.772,52
5.5. Outras Despesas Gerais		3.050,00
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>		2.569,01
<b>6.1. Assistência Médica</b>		120.368,59
6.1.1. Pessoa Jurídica		90.298,59
6.1.1.1. Médicos		72.750,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		-
6.1.1.3. Laboratório		16.965,59
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		583,00
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		-
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>		-
6.2.1. Pessoa Jurídica		-
6.2.2. Pessoa Física		-
6.2.3. Cooperativas		-
<b>6.3. Administrativos</b>		30.070,00
6.3.1. Pessoa Jurídica		30.070,00
6.3.1.1. Lavanderia		-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		222,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		11.830,00
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		-
<b>7. Manutenção</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>		-
8.1. Equipamentos		-
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>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>		-
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>		3.354,36
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>		286.190,88
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>		84.158,66
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>		-
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>		-
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>		4,65

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

25/07/19

Tiana Pimentel  
Diretora Operacional  
UPA E IRMÃ DUDA - Grande Recife  
Mês: 2/169 IDPAH



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

MAIO/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)	
DÉBITOS (2)	1.500,00
CRÉDITOS (3)	1.498,60
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.498,60
	1.500,00

**CONTA CORRENTE**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
DÉBITOS (2)	1,00
CRÉDITOS (3)	694.432,56
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	694.432,56
	1,00

**SALDO DE ESTOQUE**

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	26.095,58
INVESTIMENTOS (3)	32.031,13
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)	-
	58.126,71

**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
RESGATES (2)	607.323,23
APLICAÇÕES (3)	301.773,21
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	347.068,18
TRIBUTOS (5)	206,68
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	52,17
	652.772,71
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	654.273,71

**FORNECEDORES**

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	320,20
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.	14.285,11
	850,00
TOTAL	15.455,31

**SALDO DE PROVISÕES**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
PROVISÃO DO MÊS (2)	142.508,14
FÉRIAS (3)	25.716,65
13º SALÁRIO (4)	
RESCISÕES (5)	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	6.157,96
	162.066,83

**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)

25/07/19

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Tiana Pimentel  
Diretora Operacional  
UPA E Irã Duda - Grande Recife  
Mat. 2769 18DAH