



UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

ISENTO PIS:

SIM

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	936,24
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos a SES	
Demais Receitas (Convênios)	
Outras Receitas	
TOTAL OUTRAS RECEITAS	936,24
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	371.079,10

DESPESAS OPERACIONAIS

VALOR

1. Pessoal	156.730,26
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	100.286,13
1.1.1. Assistência Médica	46.903,44
1.1.1.1. Médicos	11.699,60
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	35.203,84
1.1.2. Assistência Odontológica	
1.1.3. Administrativo	53.382,69
1.2. FGTS	7.895,95
1.3. PIS	-
1.4. Benefícios	18.556,65
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	29.991,53
2. Insumos Assistenciais	2.866,90
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	1.295,11
2.2. Medicamentos	29,46
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	1.542,33
3. Materiais/Consumos Diversos	6.933,64
3.1. Material de Higienização e Limpeza	1.083,72
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	283,37
3.3. Material Expediente	2.437,80
3.4. Combustível	415,02
3.5. GLP	
3.6. Material de Manutenção	2.542,87
3.6.1. Predial e Mobiliário	2.542,87
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	10,86
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	160,00
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	1.586,51
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	1.202,41
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	-
4.2.1. Taxas	-
4.2.2. Contribuições	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	384,10
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	-
4.3.2. Tarifas	384,10

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

26/05/2020
DATA

TIANA LUCIA PIMENTEL
Responsável Operacional
Assinatura Duda - Grande Recife
JAE 11/05/2019 18:04
MAY 11 2019 18:04
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA E IRMÃ DUDA - GRANDE RECIFE	TIANA LUCIA PIMENTEL DOS SANTOS
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	24.473,11
5.1. Telefonia/Internet	300,00
5.2. Água	1.031,98
5.3. Energia Elétrica	17.104,23
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	3.050,00
5.5. Outras Despesas Gerais	2.986,90
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	135.463,12
6.1. Assistência Médica	103.263,42
6.1.1. Pessoa Jurídica	103.263,42
6.1.1.1. Médicos	88.500,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	12.351,42
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	2.412,00
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	32.199,70
6.3.1. Pessoa Jurídica	32.199,70
6.3.1.1. Lavanderia	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	296,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	13.437,70
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	18.466,00
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)	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	328.053,54
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	43.025,56
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	4,90

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

26/05/2020

DATA

ASSINATURA
Tiana Pimentel
Diretor(a) Operacional
UPA Irã Duda - Grande Recife
Mat. - 276910044
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



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)	3.274,41
CRÉDITOS (3)	3.274,41
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.500,00
CONTA CORRENTE	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	1,00
DÉBITOS (2)	695.307,33
CRÉDITOS (3)	695.307,33
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1,00
SALDO DE ESTOQUE	
DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	89.228,07
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	41.910,81
INVESTIMENTOS (3)	-
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)	131.138,88
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	553.388,03
RESGATES (2)	325.171,97
APLICAÇÕES (3)	363.862,09
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	936,24
TRIBUTOS (5)	205,17
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	592.809,22
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	594.310,22
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)	244.569,42
PROVISÃO DO MÊS (2)	29.991,53
FÉRIAS (3)	8.401,34
13º SALÁRIO (4)	38.292,46
RESCISÕES (5)	8.859,84
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	219.007,31
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)

DATA

26/05/2020

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Tiana Pimentel
 Diretora Operacional
 UPA Irã - Grande Recife
 Mat. 278-18DAH