



UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

ISENTO PIS:

SIM

UPA E IRMÃ DUDA- GRANDE RECIFE

TIANA LUCIA PIMENTEL DOS SANTOS

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	980,75
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos a SES	
Demais Receitas (Convênios)	
Outras Receitas	
TOTAL OUTRAS RECEITAS	980,75
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	371.123,61

DESPESAS OPERACIONAIS

VALOR

1. Pessoal	144.242,68
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	93.278,69
1.1.1. Assistência Médica	54.189,54
1.1.1.1. Médicos	11.699,60
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	42.489,94
1.1.2. Assistência Odontológica	
1.1.3. Administrativo	39.089,15
1.2. FGTS	7.440,80
1.3. PIS	
1.4. Benefícios	17.509,05
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	26.014,14
2. Insumos Assistenciais	37.888,63
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	33.954,90
2.2. Medicamentos	3.433,06
2.3. Dietas Industrializadas	
2.4. Gases Medicinais	210,00
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	
2.6. Material de uso odontológico	
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	290,67
3. Materiais/Consumos Diversos	3.692,81
3.1. Material de Higienização e Limpeza	729,05
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	822,38
3.3. Material Expediente	1.418,30
3.4. Combustível	650,08
3.5. GLP	
3.6. Material de Manutenção	41,15
3.6.1. Predial e Mobiliário	41,15
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	1,95
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	29,90
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	651,15
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	-
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	347,00
4.2.1. Taxas	347,00
4.2.2. Contribuições	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	304,15
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	-
4.3.2. Tarifas	304,15

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

29/05/2020

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Tiana Lucia Pimentel
Diretora Operacional
UPA Irã Duda - Grande Recife
Mat. 169-18044

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA E IRMÃ DUDA- GRANDE RECIFE	TIANA LUCIA PIMENTEL DOS SANTOS
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	29.805,34
5.1. Telefonia/Internet	300,00
5.2. Água	1.012,67
5.3. Energia Elétrica	15.016,86
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	3.050,00
5.5. Outras Despesas Gerais	10.425,81
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	130.089,81
6.1. Assistência Médica	97.971,44
6.1.1. Pessoa Jurídica	97.971,44
6.1.1.1. Médicos	84.750,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	11.581,64
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	1.639,80
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	32.118,37
6.3.1. Pessoa Jurídica	32.118,37
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	13.437,70
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	18.458,67
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	346.370,42
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	24.753,19
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	2,88

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

29.05.2020

Tiana Lucia Pimentel dos Santos
Diretora Operacional
UPA Irã Duda - Grande Recife
Mat. 2140



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)	1.477,49	
CRÉDITOS (3)	1.477,49	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.500,00	
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	1,00	
DÉBITOS (2)	1.127.033,13	
CRÉDITOS (3)	1.127.033,13	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1,00	
SALDO DE ESTOQUE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	51.576,34	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	39.389,36	
INVESTIMENTOS (3)	-	
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)	90.965,70	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	592.809,22	
RESGATES (2)	386.762,41	
APLICAÇÕES (3)	718.754,39	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	980,75	
TRIBUTOS (5)	222,14	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	925.559,81	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	927.060,81	
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)	219.007,31	
PROVISÃO DO MÊS (2)	26.014,14	
FÉRIAS (3)	20.691,56	
13º SALÁRIO (4)	60.530,41	
RESCISÕES (5)	11.945,81	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	151.853,67	
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/DCMMAS
(DATA e ASSINATURA)

29.05.2020

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

(Handwritten signature and stamp)
TIANA LUCIA PIMENTEL DOS SANTOS
DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE