



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

OUTUBRO/2019

ANO CONTRATO

2

ISENTO PIS:

SIM

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

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	1.197,05
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos a SES	
Demais Receitas (Convênios)	
Outras Receitas	
TOTAL OUTRAS RECEITAS	1.197,05
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	371.339,91

DESPESAS OPERACIONAIS

VALOR

1. Pessoal	154.395,52
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	96.393,02
1.1.1. Assistência Médica	50.238,05
1.1.1.1. Médicos	11.699,60
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	38.538,45
1.1.2. Assistência Odontológica	
1.1.3. Administrativo	46.154,97
1.2. FGTS	7.541,89
1.3. PIS	
1.4. Benefícios	18.154,84
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	32.305,77
2. Insumos Assistenciais	2.652,44
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	1.100,35
2.2. Medicamentos	9,76
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	3.844,73
3.1. Material de Higienização e Limpeza	605,93
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	483,53
3.3. Material Expediente	771,29
3.4. Combustível	630,98
3.5. GLP	
3.6. Material de Manutenção	1.332,14
3.6.1. Predial e Mobiliário	1.332,14
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	20,86
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	1.548,21
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)	345,80
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	-
4.3.2. Tarifas	345,80

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

27/01/2020

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Tiana Pimentel
 Diretora Operacional
 UPA E Irmã Duda - Grande Recife
 Mat. 2469 18DAH



UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA E IRMÃ DUDA- GRANDE RECIFE	TIANA LUCIA PIMENTEL DOS SANTOS
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	24.487,78
5.1. Telefonia/Internet	300,00
5.2. Água	851,17
5.3. Energia Elétrica	15.413,28
5.4. Alugueis/Loações (exceto ambulância)	3.050,00
5.5. Outras Despesas Gerais	4.873,33
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	134.581,06
6.1. Assistência Médica	104.417,06
6.1.1. Pessoa Jurídica	104.417,06
6.1.1.1. Médicos	90.000,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	12.298,26
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	2.118,80
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	30.164,00
6.3.1. Pessoa Jurídica	30.164,00
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	11.830,00
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	18.038,00
6.3.2. Pessoa Física	-
7. Manutenção	1.743,00
7.1. Predial e Mobiliário	993,00
7.2. Veículos	-
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	450,00
7.4. Equipamentos de Informática	-
7.5. Outros Equipamentos	300,00
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	323.252,74
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	48.087,17
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	8,51

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

27/01/2026

Tiana Lucia Pimentel
Diretor Operacional
UPA Irã Duda - Grande Recife
Mat. 216-1804AH



MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
OUTUBRO/2019	2

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)	4.442,30
CRÉDITOS (3)	4.442,30
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.500,00

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	1,00
DÉBITOS (2)	355.604,89
CRÉDITOS (3)	355.604,89
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1,00

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	91.996,97
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	44.957,53
INVESTIMENTOS (3)	-
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)	136.954,50

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	898.023,61
RESGATES (2)	355.604,89
APLICAÇÕES (3)	10.000,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	1.197,05
TRIBUTOS (5)	227,74
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	553.388,03
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	554.889,03

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)	229.914,45
PROVISÃO DO MÊS (2)	32.305,77
FÉRIAS (3)	9.151,08
13º SALÁRIO (4)	
RESCISÕES (5)	8.499,72
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	244.569,42

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)

27.01.2020

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
Tiana Lucia Pimentel dos Santos
Diretor(a) Operacional
UPA Irã Duda - Grande Recife
Mat. 22.69.4804H