


|  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 |
| | JANEIRO/2019 | 1 |
| UNIDADE | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE | ISENTO PIS: |
| UPAE - IRMÃ DUDA - GRANDE RECIFE | TIANA LUCIA PIMENTEL | NÃO |
| 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 | 60,99 | |
| Reembolso de Despesas | | |
| Obtenção de Recursos Externos a SES | | |
| Demais Receitas (Convênios) | | |
| Outras Receitas | | |
| TOTAL OUTRAS RECEITAS | 60,99 | |
| TOTAL DE REPASSES/RECEITAS | 370.203,85 | |
| DESPESAS OPERACIONAIS | VALOR | |
| 1. Pessoal | 118.445,19 | |
| 1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão) | 71.858,68 | |
| 1.1.1. Assistência Médica | 35.410,13 | |
| 1.1.1.1. Médicos | 10.074,60 | |
| 1.1.1.2. Outros profissionais de saúde | 25.335,53 | |
| 1.1.2. Assistência Odontológica | | |
| 1.1.3. Administrativo | 36.448,55 | |
| 1.2. FGTS | 6.923,55 | |
| 1.3. PIS | 865,44 | |
| 1.4. Benefícios | 14.165,80 | |
| 1.5. Provisões (Férias + 13ª + Rescisões) | 24.631,72 | |
| 2. Insumos Assistenciais | 1.025,24 | |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Pensó | 1.025,24 | |
| 2.2. Medicamentos | - | |
| 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 | | |
| 3. Materiais/Consumos Diversos | 6.235,11 | |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza | 2.400,50 | |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios | 178,24 | |
| 3.3. Material Expediente | 971,82 | |
| 3.4. Combustível | 524,00 | |
| 3.5. GLP | | |
| 3.6. Material de Manutenção | 998,01 | |
| 3.6.1. Predial e Mobiliário | 84,16 | |
| 3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar | | |
| 3.6.3. Equipamentos de Informática | 913,85 | |
| 3.6.4. Manutenção de Veículo | | |
| 3.6.5. Outras despesas com material de manutenção | | |
| 3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI | 16,80 | |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos | 1.145,74 | |
| 4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias | 1.907,61 | |
| 4.1. Seguros (Imóvel e veículos) | - | |
| 4.2. Tributos (Taxas e Contribuições) | 1.560,11 | |
| 4.2.1. Taxas | 1.124,30 | |
| 4.2.2. Contribuições | 435,81 | |
| 4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas) | 347,50 | |
| 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta | - | |
| 4.3.2. Tarifas | 347,50 | |

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

06/06/19

Tiana Pimentel
Diretora Operacional
UPAE Irã Duda - Grande Recife
Mot. 2.1.19.100
IBDAN



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

JANEIRO/2019

1

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPAE - IRMÃ DUDA - GRANDE RECIFE

TIANA LUCIA PIMENTEL

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)

VALOR

| | |
|--|------------|
| 5. Gerais | 35.991,28 |
| 5.1. Telefonia/Internet | 300,00 |
| 5.2. Água | 2.366,41 |
| 5.3. Energia Elétrica | 26.140,71 |
| 5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância) | 4.910,00 |
| 5.5. Outras Despesas Gerais | 2.274,16 |
| 6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços | 57.069,40 |
| 6.1. Assistência Médica | 48.195,40 |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica | 48.195,40 |
| 6.1.1.1. Médicos | 38.250,00 |
| 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde | |
| 6.1.1.3. Laboratório | 9.945,40 |
| 6.1.1.4. Alimentação/Dietas | |
| 6.1.1.5. Locação de Ambulâncias | |
| 6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas | |
| 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 | 8.874,00 |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica | 8.874,00 |
| 6.3.1.1. Lavanderia | |
| 6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar | 74,00 |
| 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares | 3.000,00 |
| 6.3.1.4. Vigilância e Limpeza | |
| 6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos | |
| 6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas | 5.800,00 |
| 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 | 220.673,83 |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) | 149.530,02 |
| DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT | |
| RESSARCIMENTO DE DÉFICIT | |
| TURNOVER DO MÊS (%) | |


RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

06/06/19

Tiana Pimentel
Diretor(a) Operacional
UPAE Irã Duda - Grande Recife
Mat. 2118-1180

|  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 |
| | JANEIRO/2019 | 1 |
| UNIDADE | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE | |
| UPAE - IRMÃ DUDA - GRANDE RECIFE | TIANA LUCIA PIMENTEL | |
| DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | |
| CAIXA | | |
| DESCRIÇÃO | VALOR | |
| SALDO INICIAL (1) | 1.500,00 | |
| DEBITOS (2) | 1.531,41 | |
| CRÉDITOS (3) | 1.531,41 | |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3) | 1.500,00 | |
| CONTA CORRENTE | | |
| DESCRIÇÃO | VALOR | |
| SALDO INICIAL (1) | 1,00 | |
| DÉBITOS (2) | 692.625,14 | |
| CRÉDITOS (3) | 692.625,14 | |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3) | 1,00 | |
| SALDO DE ESTOQUE | | |
| DESCRIÇÃO | VALOR | |
| INSUMOS ASSISTENCIAIS (1) | 16.649,14 | |
| MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2) | 19.898,10 | |
| INVESTIMENTOS (3) | | |
| SALDO FINAL (3 = 1+2+3) | 36.547,24 | |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | |
| DESCRIÇÃO | VALOR | |
| SALDO INICIAL (1) | 151.932,16 | |
| RESGATES (2) | 320.280,91 | |
| APLICAÇÕES (3) | 365.854,07 | |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES (4) | 60,99 | |
| TRIBUTOS (5) | 27,59 | |
| SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5) | 197.538,72 | |
| SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CADA-CC-APLICAÇÃO) | 199.039,72 | |
| 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. | 57.486,00 | |
| Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. | 15.935,16 | |
| TOTAL | 73.421,16 | |
| SALDO DE PROVISÕES | | |
| DESCRIÇÃO | VALOR | |
| SALDO INICIAL (1) | 45.327,64 | |
| PROVISÃO DO MÊS (2) | 24.631,72 | |
| FÉRIAS (3) | - | |
| 13º SALÁRIO (4) | - | |
| RESCISÕES (5) | 4.791,94 | |
| SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5) | 65.167,42 | |
| DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES | | |
| DESCRIÇÃO | VALOR | |
| EQUIPAMENTOS | - | |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | - | |
| OBRAS E CONSTRUÇÕES | - | |
| VEÍCULOS | - | |
| OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS | - | |
| TOTAL | - | |
| RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES | | |
| DESCRIÇÃO | VALOR | |
| SALDO INICIAL (1) | - | |
| RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2) | - | |
| DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3) | - | |
| SALDO FINAL (4 = 1+2-3) | - | |
| 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/DGMMS
(DATA e ASSINATURA)

06/06/19

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Tiana Pimentel
Diretora Operacional
UPAE Irã Duda - Grande Recife
Mat. 2019 18DAH