



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

SETEMBRO/2019

ANO CONTRATO

2

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	477,74
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos a SES	
Demais Receitas (Convênios)	
Outras Receitas	

TOTAL OUTRAS RECEITAS 477,74

TOTAL DE REPASSES/RECEITAS 370.620,60

DESPESAS OPERACIONAIS

VALOR

1. Pessoal	150.370,86
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	98.277,98
1.1.1. Assistência Médica	51.045,27
1.1.1.1. Médicos	11.699,60
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	39.345,67
1.1.2. Assistência Odontológica	
1.1.3. Administrativo	47.232,71
1.2. FGTS	7.712,02
1.3. PIS	
1.4. Benefícios	18.739,19
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	25.641,67
2. Insumos Assistenciais	1.801,77
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	1.309,23
2.2. Medicamentos	492,54
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	4.043,72
3.1. Material de Higienização e Limpeza	1.886,63
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	886,01
3.3. Material Expediente	672,75
3.4. Combustível	499,27
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	99,06
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	1.484,81
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)	282,40
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	-
4.3.2. Tarifas	282,40

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

13/12/19
DATA

Izane Machado
Diretora Operacional
UPA Irã Duda - Grande Recife
13/12/19
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



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

SETEMBRO/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)	1.493,11
CRÉDITOS (3)	1.493,11
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.500,00

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	1,00
DÉBITOS (2)	1.504.751,59
CRÉDITOS (3)	1.504.751,59
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1,00

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	49.003,91
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	40.751,83
INVESTIMENTOS (3)	-
SALDO FINAL (3 =1+2+3)	89.755,74

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	457.267,11
RESGATES (2)	764.478,87
APLICAÇÕES (3)	1.204.909,91
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	477,74
TRIBUTOS (5)	152,28
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	898.023,61
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	899.524,61

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.	22.009,81
TOTAL	22.009,81

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	207.083,36
PROVISÃO DO MÊS (2)	25.641,67
FÉRIAS (3)	2.810,58
13º SALÁRIO (4)	
RESCISÕES (5)	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	229.914,45

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)

13/12/19
 DATA

Assinatura Responsável pela Unidade
 Tiana Lucia Pimentel dos Santos



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
SETEMBRO/2019	2

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA E IRMÃ DUDA- GRANDE RECIFE	TIANA LUCIA PIMENTEL DOS SANTOS
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	
5. Gerais	VALOR
5.1. Telefonia/Internet	26.800,77
5.2. Água	300,00
5.3. Energia Elétrica	406,21
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	16.378,68
5.5. Outras Despesas Gerais	3.050,00
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	6.665,88
6.1. Assistência Médica	130.720,10
6.1.1. Pessoa Jurídica	99.798,40
6.1.1.1. Médicos	99.798,40
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	82.500,00
6.1.1.3. Laboratório	-
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	13.968,60
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-
6.1.2. Pessoa Física	3.329,80
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	-
6.3.1. Pessoa Jurídica	30.921,70
6.3.1.1. Lavanderia	30.921,70
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	-
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	296,00
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	13.437,70
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-
6.3.2. Pessoa Física	17.188,00
7. Manutenção	-
7.1. Predial e Mobiliário	5.848,00
7.2. Veículos	-
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	-
7.4. Equipamentos de Informática	-
7.5. Outros Equipamentos	5.848,00
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	321.070,03
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	49.550,57
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	1,09

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

13/12/19
DATA

IZABELA MACHADO
Diretora Operacional
UPA e Irã Duda - Grande Recife
Assinatura Responsável pela Unidade