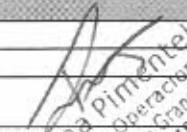

 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	MAIO/2018 - Versão 3.0	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	FEVEREIRO-2019	1
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS: NÃO
UPAE - IRMÃ DUDA - GRANDE RECIFE	TIANA LUCIA PIMENTEL	
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	73,03	
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos a SES		
Demais Receitas (Convênios)		
Outras Receitas		
TOTAL OUTRAS RECEITAS	73,03	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	370.215,89	
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	120.894,49	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	74.103,98	
1.1.1. Assistência Médica	37.541,32	
1.1.1.1. Médicos	10.074,60	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	27.466,72	
1.1.2. Assistência Odontológica		
1.1.3. Administrativo	36.562,66	
1.2. FGTS	7.187,33	
1.3. PIS	898,42	
1.4. Benefícios	13.303,40	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	25.401,36	
2. Insumos Assistenciais	1.959,78	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	801,78	
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	1.158,00	
3. Materiais/Consumos Diversos	7.598,33	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	2.557,57	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	211,74	
3.3. Material Expediente	524,65	
3.4. Combustível	609,96	
3.5. GLP	-	
3.6. Material de Manutenção	1.000,11	
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	1.000,11	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	1.448,80	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	1.245,50	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	309,37	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	-	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	118,12	
4.2.1. Taxas	118,12	
4.2.2. Contribuições	-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	191,25	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	-	
4.3.2. Tarifas	191,25	
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)	07.06.19	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE


 Tiana Pimentel
 Diretora Operacional
 UPAE Irã Duda - Grande Recife
 Mat. 2763-1804H



 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
	FEVEREIRO-2019	1
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE - IRMÃ DUDA - GRANDE RECIFE	TIANA LUCIA PIMENTEL	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	22.234,37	
5.1. Telefonia/Internet	300,00	
5.2. Água	820,55	
5.3. Energia Elétrica	12.563,99	
5.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)	5.250,00	
5.5. Outras Despesas Gerais	3.299,83	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	79.193,36	
6.1. Assistência Médica	60.489,36	
6.1.1. Pessoa Jurídica	60.489,36	
6.1.1.1. Médicos	54.000,00	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		
6.1.1.3. Laboratório	6.179,36	
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	310,00	
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	18.704,00	
6.3.1. Pessoa Jurídica	18.704,00	
6.3.1.1. Lavanderia		
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	74,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	18.630,00	
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	232.189,70	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	138.026,19	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		
TURNOVER DO MÊS (%)		

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

07/06/19
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Tiana Lucia Pimentel
Diretora Operacional
UPAE Irã Duda - Grande Recife
Mat. 2769-0044

 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
	FEVEREIRO-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	
DÉBITOS (2)	992,09	
CRÉDITOS (3)	992,09	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.500,00	
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	1,00	
DÉBITOS (2)	118.807,76	
CRÉDITOS (3)	118.807,76	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1,00	
SALDO DE ESTOQUE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	16.426,70	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	18.459,57	
INVESTIMENTOS (3)		
SALDO FINAL (3+1+2+3)	34.886,27	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	197.538,72	
RESGATES (2)	190.061,07	
APLICAÇÕES (3)		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	73,03	
TRIBUTOS (5)	26,74	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	7.523,94	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CE+APLICAÇÃO)	9.024,94	
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.	19.015,50	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	2.200,00	
TOTAL	21.215,50	
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	65.167,42	
PROVISÃO DO MÊS (2)	25.401,36	
FÉRIAS (3)	-	
13ª SALÁRIO (4)	-	
RESCISÕES (5)	-	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	90.568,78	
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 E REVERTIDA PARA CUSTEIO.		
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)	DATA	ASSINATURA, RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
	07/06/19	 Tiana Lucia Pimentel Diretora Operacional UPAE - Irã Duda - Grande Recife M.M. 2018-18044 M.M. 2018-18044