 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b> <b>DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b> <b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b>		MAIO/2018 - Versão 3.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		MARÇO-2019	1
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	NÃO
UPAE - IRMÃ DUDA - GRANDE RECIFE	TIANA LUCIA PIMENTEL		
DESCRIÇÃO		VALOR	
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>			
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			
<b>TOTAL DE REPASSES</b>			<b>370.142,86</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras			87,59
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>			<b>87,59</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>			<b>370.230,45</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>			
<b>1. Pessoal</b>			<b>121.681,99</b>
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)			74.920,05
1.1.1. Assistência Médica			36.999,04
1.1.1.1. Médicos			10.074,60
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde			26.924,44
1.1.2. Assistência Odontológica			
1.1.3. Administrativo			37.921,01
1.2. FGTS			7.295,34
1.3. PIS			913,75
1.4. Benefícios			12.871,76
1.5. Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)			25.681,09
<b>2. Insumos Assistenciais</b>			<b>1.611,86</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			861,86
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			750,00
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>			<b>2.736,00</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza			1.302,05
3.2. Material/Gêneros Alimentícios			73,72
3.3. Material Expediente			797,78
3.4. Combustível			181,65
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção			15,72
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			15,72
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI			6,75
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			358,33
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>			<b>217,50</b>
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)			-
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)			-
4.2.1. Taxas			-
4.2.2. Contribuições			-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)			217,50
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			-
4.3.2. Tarifas			217,50

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

01/07/19

Tiana Lucia Pimentel  
Diretora Operacional  
UPAE Irã Duda - Grande Recife  
Mat. 2769-1804

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 RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

MAIO/2018 - Versão 3.0

MES/ANO  
COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

MARÇO-2019

1

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPAE - IRMÃ DUDA - GRANDE RECIFE

TIANA LUCIA PIMENTEL



DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
9. Gerais	
5.1. Telefonia/Internet	19.558,33
5.2. Água	300,00
5.3. Energia Elétrica	811,85
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	12.861,51
5.5. Outras Despesas Gerais	3.050,00
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	2.534,97
6.1. Assistência Médica	89.954,72
6.1.1. Pessoa Jurídica	66.958,72
6.1.1.1. Médicos	66.958,72
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	57.000,00
6.1.1.3. Laboratório	
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	9.726,72
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	232,00
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	22.996,00
6.3.1. Pessoa Jurídica	22.996,00
6.3.1.1. Lavanderia	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	148,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use 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	11.018,00
6.3.2. Pessoa Física	
7. Manutenção	9.500,00
7.1. Predial e Mobiliário	9.500,00
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	245.260,40
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	124.970,05
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	-

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Tiana Pimentel  
Diretora Operacional  
UPAE Irã Duda - Grande Recife  
Mat. 2769 18044

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b> 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
	MARÇO-2019	1
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE - IRMÃ DUDA - GRANDE RECIFE   TIANA LUCIA PIMENTEL		
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		
<b>CAIXA</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	1.500,00	
DÉBITOS (2)	1.266,12	
CRÉDITOS (3)	1.266,12	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.500,00	
<b>CONTA CORRENTE</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	1,00	
DÉBITOS (2)	1.012.566,39	
CRÉDITOS (3)	1.012.566,39	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1,00	
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	15.379,62	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	25.613,13	
INVESTIMENTOS (3)		
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)	40.992,75	
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	7.523,94	
RESGATES (2)	272.295,67	
APLICAÇÕES (3)	771.787,37	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	87,59	
TRIBUTOS (5)	32,51	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	507.070,72	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		508.571,72
<b>FORNECEDORES</b>		
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		-
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	90.568,78	
PROVISÃO DO MÊS (2)	25.681,09	
FÉRIAS (3)	-	
13º SALÁRIO (4)	-	
RESCISÕES (5)	-	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	116.249,87	
<b>DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
EQUIPAMENTOS	-	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	
OBRAS E CONSTRUÇÕES	-	
VEÍCULOS	-	
OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	-	
TOTAL		-
<b>RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	-	
RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2)	-	
DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3)	-	
SALDO FINAL (4 = 1+2-3)	-	
<b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>		
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)	DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
	01.07.19	 Tiana Lucia Pimentel Diretora Operacional UPAE Irã Duda - Grande Recife Mat. 2769