



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

AGOSTO/2019

ANO CONTRATO

1

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

ISENTO PIS:

NÃO

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	390,87
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos a SES	
Demais Receitas (Convênios)	
Outras Receitas	

TOTAL OUTRAS RECEITAS 390,87

TOTAL DE REPASSES/RECEITAS 370.533,73

DESPESAS OPERACIONAIS

VALOR

1. Pessoal	159.199,78
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)	98.396,27
1.1.1. Assistência Médica	47.290,76
1.1.1.1. Médicos	11.699,60
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	35.591,16
1.1.2. Assistência Odontológica	
1.1.3. Administrativo	51.105,51
1.2. FGTS	7.665,51
1.3. PIS	963,43
1.4. Benefícios	18.446,30
1.5. Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)	33.728,27
2. Insumos Assistenciais	29.251,93
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	26.365,13
2.2. Medicamentos	2.886,80
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	4.738,45
3.1. Material de Higienização e Limpeza	3.024,83
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	117,56
3.3. Material Expediente	907,22
3.4. Combustível	522,90
3.5. GLP	
3.6. Material de Manutenção	40,00
3.6.1. Predial e Mobiliário	40,00
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	86,50
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	39,44
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	1.530,56
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)	328,15
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	-
4.3.2. Tarifas	328,15

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

22/10/19

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Tiana Lucia Pimentel
Diretora Operacional
UPA E IRMÃ DUDA - GRANDE RECIFE
Mat. 18044



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

AGOSTO/2019

ANO CONTRATO

1

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA E IRMÃ DUDA- GRANDE RECIFE

TIANA LUCIA PIMENTEL DOS SANTOS

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	22.134,18
5.1. Telefonia/Internet	300,00
5.2. Água	860,67
5.3. Energia Elétrica	12.848,67
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	3.050,00
5.5. Outras Despesas Gerais	5.074,84
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	129.638,32
6.1. Assistência Médica	97.122,62
6.1.1. Pessoa Jurídica	97.122,62
6.1.1.1. Médicos	81.000,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	15.007,62
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	1.115,00
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	32.515,70
6.3.1. Pessoa Jurídica	32.515,70
6.3.1.1. Lavanderia	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	370,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	13.437,70
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	18.708,00
6.3.2. Pessoa Física	-
7. Manutenção	3.994,00
7.1. Predial e Mobiliário	-
7.2. Veículos	-
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	-
7.4. Equipamentos de Informática	-
7.5. Outros Equipamentos	3.994,00
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	350.487,22
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	20.046,51
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	5,56

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA E ASSINATURA)

22/10/19

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Tiana Lucia Pimentel dos Santos
Diretora Operacional
UPA E Irã Duda - Grande Recife
Mat. 2769



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

AGOSTO/2019

1

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)	1.458,02
CRÉDITOS (3)	1.458,02
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.500,00

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	1,00
DÉBITOS (2)	297.276,92
CRÉDITOS (3)	297.276,92
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1,00

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	49.251,58
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	37.096,44
INVESTIMENTOS (3)	-
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)	86.348,02

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	735.690,51
RESGATES (2)	296.007,99
APLICAÇÕES (3)	17.268,93
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	390,87
TRIBUTOS (5)	75,21
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	457.267,11
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	458.768,11

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)	184.962,07
PROVISÃO DO MÊS (2)	33.728,27
FÉRIAS (3)	
13º SALÁRIO (4)	
RESCISÕES (5)	11.606,98
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	207.083,36

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)

DATA

22, 10, 19

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Tiana Lucia Pimentel
Dir. Geral de Modernização e Monitoramento da Assistência à Saúde
UPA E IRMÃ DUDA - GRANDE RECIFE
Maio/2019