



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

Janeiro/2020 - Versão 4.0

MÊS/ANO
COMPETÊNCIA ANO CONTRATO

ABRIL/2020

2

UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
UPAE GRANDE RECIFE	TIANA LUCIA PIMENTEL	CNPJ	07.267.476/0010-23
IBDAH - INST. BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADM HOSPITALAR		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO		Data Início CG	set-18
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	370.142,86
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)			
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Repasse Programas Especiais			
(-) Desconto			
TOTAL DE REPASSES		R\$	370.142,86
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	751,86
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$	751,86
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	370.894,72
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	167.721,66
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	108.277,04
1.1.1. Assistência Médica		R\$	55.148,45
1.1.1.1. Médicos		R\$	11.709,00
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	43.439,45
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	53.128,59
1.2. FGTS		R\$	8.731,48
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	23.512,98
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	27.200,16
1.5.1. Total Férias		R\$	8.827,60
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$	8.188,65
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	638,95
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	-
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	-
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	-
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			
1.5.3. Rescisões		R\$	18.372,56
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	17.020,85
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	-
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	1.351,71
2. Insumos Assistenciais		R\$	4.010,42
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	3.330,38
2.2. Medicamentos		R\$	260,04
2.3. Dietas Industrializadas			
2.4. Gases Medicinais		R\$	420,00
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Material laboratorial			
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais			
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	18.443,04
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	2.021,28
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	65,69
3.3. Material Expediente		R\$	96,99
3.4. Combustível		R\$	767,07
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção		R\$	13.500,54
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	13.500,54
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	-
3.6.2.1. Suprimentos de Informática			
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	-
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares			
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos			
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar			
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel			
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	1.991,47
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	445,35
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	-
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	-
4.2.1. Taxas		R\$	-
4.2.2. Contribuições		R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	445,35
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	-
4.3.2. Tarifas		R\$	445,35

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

30.06.2020

Tiana Pimentel
Diretora Operacional
UPAE Imã Duda - Grande Recife
Mat. 2769 IBDAH

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		VALOR
UPAE GRANDE RECIFE	TIANA LUCIA PIMENTEL		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)			
5. Gerais		R\$	21.157,82
5.1. Telefonia/Internet		R\$	300,00
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	300,00
5.2. Água		R\$	1.696,67
5.3. Energia Elétrica		R\$	15.813,15
5.4. Aluguéis/Loações		R\$	3.050,00
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		R\$	850,00
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		R\$	-
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	-
5.4.4. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$	2.200,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$	130,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	168,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	168,00
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	119.069,04
6.1. Assistência Médica		R\$	84.350,00
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	84.350,00
6.1.1.1. Médicos		R\$	84.000,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	-
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	350,00
6.1.2. Pessoa Física		R\$	-
6.1.2.1. Médicos		R\$	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.2.3. Farmacêutico		R\$	-
6.1.3. Cooperativas		R\$	-
6.1.3.1. Médicos		R\$	-
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.2. Assistência Odontológica		R\$	-
6.2.1. Pessoa Jurídica		R\$	-
6.2.2. Pessoa Física		R\$	-
6.2.3. Cooperativas		R\$	-
6.3. Administrativos		R\$	34.719,04
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	34.719,04
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	-
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	-
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copelra		R\$	-
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos		R\$	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		R\$	74,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		R\$	13.437,70
6.3.1.4. Vigilância		R\$	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	-
6.3.1.7. Dedetização		R\$	310,00
6.3.1.8. Limpeza		R\$	1.900,00
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	18.997,34
6.3.2. Pessoa Física		R\$	-
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)		R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		R\$	-
6.3.2.3. Outros Serviços		R\$	-
7. Manutenção		R\$	4.630,00
7.1 Manutenção (Pessoa Física)		R\$	-
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos		R\$	-
7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	-
7.1.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	-
7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos		R\$	-
7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$	-
7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	-
7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica)		R\$	4.630,00
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	4.630,00
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	-
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	4.630,00
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	-
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	-
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	-
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$	-
8. Investimentos autorizados pela SES		R\$	-
8.1. Equipamentos		R\$	-
8.2. Móveis e Utensílios		R\$	-
8.3. Obras e Construções		R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos		R\$	-
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	-
10. Despesas com Ensino e Pesquisa		R\$	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)		R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	335.477,33
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	35.417,39
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	1.878,56
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	337.355,89
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	33.538,83
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			1,8518519

(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13ª e rescisões na competência;
(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.

Tiana Pimentel
Diretora Operacional
UPAE Imã Duda - Grande Recife
Mat. 2769 18DA11



UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE GRANDE RECIFE	TIANA LUCIA PIMENTEL	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
CAIXA		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.500,00	
DÉBITOS (2)	R\$ 2.959,57	
CRÉDITOS (3)	R\$ 2.959,57	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 1.500,00	
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1,00	
DÉBITOS (2)	R\$ 497.053,43	
CRÉDITOS (3)	R\$ 497.053,43	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 1,00	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.099.802,31	
RESGATES (2)	R\$ 493.953,43	
APLICAÇÕES (3)	R\$ -	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 751,86	
TRIBUTOS (5)	R\$ 143,91	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 606.456,83	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 607.957,83	
CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS		
DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	VALOR
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$ -
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES		
SALDO DE ESTOQUE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$ 106.022,03	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 42.437,30	
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 148.459,33	

CONTAS A PAGAR

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	
ENCARGOS	
BENEFÍCIOS	
TOTAL	R\$ -

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 863,60
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 3.000,00
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 224,65
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	
TOTAL	R\$ 4.088,25

TOTAL A PAGAR R\$ 4.088,25

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 187.788,93
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 29.078,72
FÉRIAS (3)	R\$ 8.827,60
13º SALÁRIO (4)	R\$ -
RESCISÕES (5)	R\$ 18.372,56
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 189.667,49

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ -
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	R\$ -
9.1 EQUIPAMENTOS	R\$ -
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ -
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	R\$ -
9.4 VEÍCULOS	R\$ -
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	R\$ -
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)	R\$ -

DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA

DESCRIÇÃO	VALOR
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.5	R\$ -
SALDO FINAL	R\$ -

* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.

Tiana Pimentel
Diretora Operacional
UPAE Imã Duda - Grande Recife
Mat. 2769 IBDAH