



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

UNIDADE (acessar lista suspensa)		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
UPAE GRANDE RECIFE		MAIO/2020	2
IBDAH - INST. BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADM HOSPITALAR		ISENTO PIS:	SIM
		CNPJ	07.267.476/0010-23
		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO		Data Início CG	set-18
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	370.142,86
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)			
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Repasso Programas Especiais			
(-) Desconto			
TOTAL DE REPASSES		R\$	370.142,86
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	621,20
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\$	621,20
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	370.764,06
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	173.705,45
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	118.473,21
1.1.1. Assistência Médica		R\$	67.344,91
1.1.1.1. Médicos		R\$	11.709,00
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	55.635,91
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	51.128,30
1.2. FGTS		R\$	9.523,22
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	19.279,86
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	26.429,16
1.5.1. Total Férias		R\$	8.643,25
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	8.003,89
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	639,36
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\$	17.785,91
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	14.937,85
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	-
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	2.848,06
2. Insumos Assistenciais		R\$	30.380,87
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	27.640,80
2.2. Medicamentos		R\$	2.740,07
2.3. Dietas Industrializadas			
2.4. Gases Medicinais			
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\$	6.350,62
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	1.708,25
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	62,95
3.3. Material Expediente		R\$	716,12
3.4. Combustível		R\$	450,05
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção		R\$	2.330,78
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	1.001,78
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	1.329,00
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	1.329,00
3.6.2.2. Manutenção de Veículos			
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\$	813,02
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	269,45
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	1.448,43
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	-
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	1.161,03
4.2.1. Taxas		R\$	1.161,03
4.2.2. Contribuições		R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	287,40
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	-
4.3.2. Tarifas		R\$	287,40

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

05/10/2020

Adm. Mario Seixas Neto
CRA/PE/02-16884
Diretor Operacional
UPAE - Grande Recife

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPAE GRANDE RECIFE	MARIO SEIXAS NETO		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)			VALOR
5. Gerais		R\$	26.482,54
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\$	2.504,17
5.3. Energia Elétrica		R\$	15.521,87
5.4. Aluguéis/Locações		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\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	5.106,50
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	5.106,50
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	33.887,04
6.1. Assistência Médica		R\$	994,00
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	994,00
6.1.1.1. Médicos		R\$	-
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\$	994,00
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\$	32.893,04
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	32.893,04
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	-
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	-
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copelira		R\$	-
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos		R\$	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		R\$	148,00
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\$	-
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\$	14.109,00
7.1. Manutenção (Pessoa Física)		R\$	14.109,00
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos		R\$	14.109,00
7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	11.918,00
7.1.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	-
7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos		R\$	2.191,00
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\$	-
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	-
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	-
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	-
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\$	2.000,00
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	288.363,95
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	82.400,11
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	9.775,72
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	298.139,67
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	72.624,39
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			5,555556

(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.

05/10/2020

Adm. Mario Seixas Neto
 CRAPE: 02-15884
 Diretor Operacional
 UPAE - Grande Recife

UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE GRANDE RECIFE		MARIO SEIXAS NETO	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	1.500,00
DÉBITOS (2)		R\$	1.494,98
CRÉDITOS (3)		R\$	1.494,98
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	1.500,00
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	1,00
DÉBITOS (2)		R\$	632.166,91
CRÉDITOS (3)		R\$	632.166,91
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	606.456,83
RESGATES (2)		R\$	258.863,50
APLICAÇÕES (3)		R\$	370.135,36
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	621,20
TRIBUTOS (5)		R\$	112,67
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	718.237,22
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	719.738,22
CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS			
DESCRIÇÃO		SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	VALOR
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES			
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$	-
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES			
(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$	-
Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha "Relação de Despesas Pagas". Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.			
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		R\$	78.941,17
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	51.971,09
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	130.912,26

CONTAS A PAGAR		PESSOAL	
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS			
ENCARGOS			
BENEFÍCIOS			
TOTAL		R\$	-

FORNECEDORES		DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas					
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		R\$		74,00	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		R\$		1.682,68	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.					
TOTAL		R\$		1.756,68	

TOTAL A PAGAR		R\$	1.756,68
---------------	--	-----	----------

SALDO DE PROVISÕES		DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$		190.117,05	
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$		36.204,89	
FÉRIAS (3)		R\$		8.643,25	
13º SALÁRIO (4)		R\$		-	
RESCISÕES (5)		R\$		17.785,91	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		R\$		199.892,77	

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 MOVEIS 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.S		R\$		-	
SALDO FINAL		R\$		-	

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

Adm. Mario Seixas Neto
CRA/PE: 02-15884
Diretor Operacional
TI PAE - Grande Recife
05/10/2020