

 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 - Revisão 07 - V3	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		10/2020	3
UNIDADE (acessar lista suspensa)		ISENTO PIS:	SIM
UPAE GRANDE RECIFE		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	
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\$	324,49	
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\$	324,49	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	370.467,35	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal	R\$	176.908,72	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	108.084,29	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	55.712,25	
1.1.1.1. Médicos	R\$	-	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	55.712,25	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	52.372,04	
1.2. FGTS	R\$	8.251,98	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios	R\$	21.453,26	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	39.119,19	
1.5.1. Total Férias	R\$	4.749,86	
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	4.398,02	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	351,84	
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\$	34.369,33	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	32.852,09	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	1.517,24	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	-	
2. Insumos Assistenciais	R\$	7.276,04	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	6.101,46	
2.2. Medicamentos	R\$	635,25	
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	R\$	539,33	
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	5.244,22	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	3.818,22	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	308,84	
3.3. Material Expediente	R\$	524,13	
3.4. Combustível	R\$	383,99	
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção	R\$	190,07	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	73,97	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	116,10	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	116,10	
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\$	18,97	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	799,98	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	534,93	
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\$	265,05	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	-	
4.3.2. Tarifas	R\$	265,05	
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
		11/12/2020	

Adm. Mario Seixas Neto
 CRA/PE: 02-15884
 Diretor Operacional
 UPAE Grande Recife



UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	VALOR
UPAE GRANDE RECIFE	MARIO LISBOA SEIXAS NETO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		
5. Gerais	R\$	23.824,94
5.1. Telefonia/Internet	R\$	320,00
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	20,00
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	300,00
5.2. Água	R\$	4.309,17
5.3. Energia Elétrica	R\$	15.672,70
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	3.155,00
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$	-
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	R\$	850,00
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$	-
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	105,00
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$	2.200,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$	121,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	11,87
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	235,20
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	235,20
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	136.406,91
6.1. Assistência Médica	R\$	103.744,97
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	103.744,97
6.1.1.1. Médicos	R\$	88.500,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	13.009,27
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	2.235,70
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\$	32.661,94
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	32.661,94
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	-
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	-
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira	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\$	14.206,60
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\$	17.997,34
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\$	-
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\$	-
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		
8.2. Móveis e Utensílios		
8.3. Obras e Construções	R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos		
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\$	350.460,81
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	20.006,54
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	-R\$	11.093,01
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	339.367,79
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	31.099,56
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		
TURNOVER DO MÊS (%)		0,9259259

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

Adm. Mario Seixas Neto
CPA/PE: 02-15884
Diretor Operacional
UPAE Grande Recife



UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE GRANDE RECIFE	MARIO LISBOA SEIXAS NETO

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.500,00
	DÉBITOS (2)	R\$ 1.410,46
	CRÉDITOS (3)	R\$ 1.410,46
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 1.500,00

CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 1,00
	DÉBITOS (2)	R\$ 1.092.446,51
	CRÉDITOS (3)	R\$ 1.092.446,51
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 1,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 332.175,28
	RESGATES (2)	R\$ 352.175,81
	APLICAÇÕES (3)	R\$ 769.799,23
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 324,49
	TRIBUTOS (5)	R\$ 52,20
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 750.070,99
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$ 751.571,99

CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS

DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	VALOR
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$ -
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)		
(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\$ 100.589,67
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 47.695,08
	INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
	SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 148.284,75

CONTAS A PAGAR

PESSOAL	DESCRIÇÃO	VALOR
	ORDENADOS	
	ENCARGOS	
	BENEFÍCIOS	
	TOTAL	R\$ -

FORNECEDORES	DESCRIÇÃO	VALOR
	Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 295,00
	Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	
	Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 18.864,56
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	
	TOTAL	R\$ 19.159,56

TOTAL A PAGAR	R\$ 19.159,56
----------------------	----------------------

SALDO DE PROVISÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 286.910,36
	PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 28.026,18
	FÉRIAS (3)	R\$ 4.749,86
	13º SALÁRIO (4)	R\$ -
	RESCISÕES (5)	R\$ 34.369,33
	SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 275.817,35

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\$ -
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)	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\$ -

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

Adm. Mario Seixas
CRA/PE: 02-15884
Diretor Operacional
UPAE - Grande Recife

18
12