 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> <b>DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS</b> <b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b>		PCF - Mensal/2022 - Rev. Jdc 09 - V2	
		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		02/2024	6
Prestação de Contas UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS: SIM
UPAE GRANDE RECIFE		MARIO LISBOA SEIXAS NETO	CNPJ: 07.267.478/0010-23
IBDAH - INST. BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADM HOSPITALAR		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO		Data Início CG	06/1-18
		Nº do CG	001/2018
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	RS	487.391,29	
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)			
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Repasse Programas Especiais			
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS	RS	-	
(-) Desconto			
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	RS	<b>487.391,29</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras	RS	8.909,98	
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			
Receita Recebida por Transferência do Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)	RS	6.309,90	
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	RS	<b>6.309,90</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	RS	<b>496.301,27</b>	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
<b>1. Pessoal</b>	RS	<b>204.304,04</b>	
<b>1.1. Ordenados (Mão Indu. férias, 13º e Rescisão)</b>	RS	<b>143.711,06</b>	
1.1.1. Assistência Médica	RS	82.024,99	
1.1.1.1. Médicos	RS	13.147,32	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	RS	68.877,67	
1.1.2. Assistência Odontológica	RS	-	
1.1.3. Administrativo	RS	61.686,07	
1.2. FGTS	RS	11.358,72	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios	RS	36.426,22	
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>	RS	<b>12.808,04</b>	
1.5.1. Total Férias	RS	12.808,04	
1.5.1.2. Proventos Férias	RS	11.859,31	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	RS	948,73	
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13º Salário	RS	-	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	RS	-	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	RS	-	
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			
1.5.3. Rescisões	RS	-	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	RS	-	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	RS	-	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	RS	-	
<b>1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle do Saldo de Provisão)</b>	RS	<b>-</b>	
1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)	RS	-	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	RS	<b>35.698,65</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Pense	RS	30.565,33	
2.2. Medicamentos	RS	2.373,38	
2.3. Drogas 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	RS	2.759,94	
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	RS	<b>5.783,05</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	RS	1.966,75	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	RS	482,97	
3.3. Material Expediente	RS	2.314,69	
3.4. Combustível	RS	322,34	
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção	RS	647,29	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	RS	647,29	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	RS	-	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática			
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	RS	-	
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	RS	49,01	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	RS	<b>658,62</b>	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	RS	-	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	RS	178,37	
4.2.1. Taxas	RS	178,37	
4.2.2. Contribuições	RS	-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	RS	480,25	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	RS	-	
4.3.2. Tarifas	RS	480,25	


RECEBIMENTO SES/SEAP/DGF  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

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



 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	PCF - Plano/2022 - Resol. 09 - V2	
	MES/ANO	ANO CONTRATO
	02/2024	6
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
<b>LUPAE GRANDE RECIFE</b>	<b>MARIO LISBOA SEXAS NETO</b>	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
<b>5. Gerais</b>	RS	35.747,36
5.1. Telefonia/Internet	RS	230,00
5.1.1. Telefonia Móvel	RS	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	RS	230,00
5.2. Água	RS	1.484,62
5.3. Energia Elétrica	RS	19.707,42
5.4. Aluguéis/locações	RS	7.633,27
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	RS	-
5.4.7. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	RS	1.138,47
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	RS	3.994,80
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	RS	350,00
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	RS	2.150,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	RS	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	RS	-
5.7. Outras Despesas Gerais	RS	6.692,05
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	RS	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	RS	6.692,05
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	RS	166.505,26
<b>6.1. Assistência Médica</b>	RS	122.964,15
6.1.1. Pessoa Jurídica	RS	122.964,15
6.1.1.1. Médicos	RS	104.775,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	RS	-
6.1.1.3. Laboratório	RS	16.897,45
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	RS	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	RS	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	RS	1.291,70
6.1.2. Pessoa Física	RS	-
6.1.2.1. Médicos	RS	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	RS	-
6.1.2.3. Farmacêutico	RS	-
6.1.3. Cooperativas	RS	-
6.1.3.1. Médicos	RS	-
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	RS	-
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>	RS	-
6.2.1. Pessoa Jurídica	RS	-
6.2.2. Pessoa Física	RS	-
6.2.3. Cooperativas	RS	-
<b>6.3. Administrativas</b>	RS	43.541,11
6.3.1. Pessoa Jurídica	RS	43.541,11
6.3.1.1. Serviços Domésticos	RS	-
6.3.1.1.1. Lavanderia	RS	-
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira	RS	-
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos	RS	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	RS	296,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	RS	12.773,28
6.3.1.4. Vigilância	RS	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	RS	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	RS	-
6.3.1.7. Deterfização	RS	310,00
6.3.1.8. Limpeza	RS	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	RS	30.161,83
6.3.2. Pessoa Física	RS	-
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	RS	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	RS	-
6.3.2.3. Outros Serviços	RS	-
<b>7. Manutenção</b>	RS	1.533,30
<b>7.1. Manutenção (Pessoa Física)</b>	RS	-
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos	RS	-
7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	RS	-
7.1.1.2. Equipamentos de Informática	RS	-
7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos	RS	-
7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	RS	-
7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	RS	-
<b>7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)</b>	RS	1.533,30
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	RS	1.533,30
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	RS	-
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	RS	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	RS	-
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	RS	1.533,30
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	RS	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	RS	-
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	RS	-
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>	RS	-
8.1. Equipamentos	RS	-
8.2. Móveis e Utensílios	RS	-
8.3. Obras e Construções	RS	-
8.4. Outras despesas Investimentos	RS	-
<b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>	RS	-
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>	RS	-
<b>11. Despesa(s) da Competência(s) Anterior(es)</b>	RS	-
<b>12. Cota-Parte da Unidade de Despesa da Administração Central da OSE</b>	RS	-
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>	RS	450.230,78
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>	RS	46.070,99
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>	RS	23.125,47
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APOS AS PROVISÕES</b>	RS	473.355,75
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APOS AS PROVISÕES (2)</b>	RS	22.945,52
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>	RS	-
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>	RS	-
<b>TURN-OVER DO MÊS (%)</b>		0,0000000

(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.

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

25 08 24

Adm. Mario Sexas Neto  
CRA/PE: 02-15884  
Diretor Operacional  
LUPAE - Grande Recife





GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO  
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO  
SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS  
DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES

PCF - Março/2022 - Revisão 09 - V3

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
02/2024	6

UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
LUPAE GRANDE RECIFE		MARIO LISBOA SEIXAS NETO	
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>			
<b>CAIXA</b>			
SAÍDA INICIAL (1)	DESCRIÇÃO	VALOR	
		R\$	1.500,00
DÉBITOS (2)		R\$	1.489,49
CRÉDITOS (3)		R\$	1.489,49
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>		R\$	<b>1.500,00</b>
<b>CONTA CORRENTE</b>			
SAÍDA INICIAL (1)	DESCRIÇÃO	VALOR	
		R\$	1,00
DÉBITOS (2)		R\$	1.176.098,32
CRÉDITOS (3)		R\$	1.176.098,32
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>		R\$	<b>1,00</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
SAÍDA INICIAL (1)	DESCRIÇÃO	VALOR	
		R\$	1.180.917,08
RESSATES (2)		R\$	806.927,36
APLICAÇÕES (3)		R\$	542.951,07
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	8.909,98
ABJUTOS (5)		R\$	6.692,05
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4+5)</b>		R\$	<b>1.119.136,52</b>
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CONTA CORRENTE+APLICAÇÃO)</b>		R\$	<b>1.120.559,32</b>
<b>CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS</b>			
DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	VALOR	
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$	-
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADE(S)		R\$	-
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADE(S)		R\$	-
(2.1) 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.			
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>			
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	DESCRIÇÃO	VALOR	
		R\$	83.359,12
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	26.985,96
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>		R\$	<b>110.345,08</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>			
PESSOAL	DESCRIÇÃO	VALOR	
ORDENADOS			
ENCARGOS			
BENEFÍCIOS			
<b>TOTAL</b>		R\$	<b>-</b>
FORNECEDORES	DESCRIÇÃO	VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$	9.487,44
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas			
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas		R\$	16.937,43
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente a prestação de contas			
<b>TOTAL</b>		R\$	<b>26.424,87</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>		R\$	<b>26.424,87</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>			
SAÍDA INICIAL (1)	DESCRIÇÃO	VALOR	
		R\$	336.625,46
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)		R\$	35.933,51
FÉRIAS (4)		R\$	12.808,04
13º SALÁRIO (5)		R\$	-
RESCISÕES (6)		R\$	-
(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)		R\$	-
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8)		R\$	-
<b>SALDO FINAL (9 = 1+2+3+4+5+6-7-8) - Por Competência</b>		R\$	<b>359.750,93</b>
<b>CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>			
SAÍDA ANTERIOR (a)	DESCRIÇÃO	VALOR	
		R\$	-
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)		R\$	-
<b>9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)</b>		R\$	<b>-</b>
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\$	-
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)</b>		R\$	<b>-</b>
<b>SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)</b>		R\$	<b>-</b>
<b>CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL</b>			
LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO	DESCRIÇÃO	VALOR	
			70,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)		R\$	309.079,04
TOTAL RH % EM RELAÇÃO À PARCELA DA RECEITA			62,28%
SITUAÇÃO			Abaixo do Limite Aprovado
<b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>			
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PREVISÃO DA O.S.S	DESCRIÇÃO	VALOR	
		R\$	-
<b>SALDO FINAL</b>		R\$	<b>-</b>
* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.			

RECEBIMENTO SES/SES/DGF  
(DATA E ASSINATURA)

25/03/24  
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

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