



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

PCF - Março/2022 - Revisão 09 - V2
MÊS/ANO
COMPETÊNCIA

01/2024
ANO CONTRATO
6


UPAE GRANDE RECIFE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:
IBDAH - INST. BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADM HOSPITALAR		MARIO LISBOA SEIXAS NETO	CNPJ 07.267.476/0010-23
PRESTAÇÃO DE CONTAS UNIDADE		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO		Data Início CG	set-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		10.312,45
(-) Desconto	RS		-
TOTAL DE REPASSES	RS		497.703,74
Rendimento de Aplicações Financeiras	RS		11.755,20
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Dermis Recolhas (Convênios)			
Outras Receitas			
Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)			
TOTAL OUTRAS RECEITAS	RS		11.755,20
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	RS		509.458,94
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal			
1.1. Ordenados (Incl. Inden. Férias, 13º e Rescisão)		RS	224.014,80
1.1.1. Assistência Médica		RS	137.718,46
1.1.1.1. Médicos		RS	67.763,22
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		RS	13.147,32
1.1.2. Assistência Odontológica		RS	54.515,90
1.1.3. Administrativo		RS	-
1.2. FGTS		RS	69.955,24
1.3. PIS		RS	10.404,18
1.4. Benefícios			
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		RS	39.079,01
1.5.1. Total Férias		RS	36.813,15
1.5.1.1. Proventos Férias		RS	33.422,18
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		RS	30.946,46
1.5.1.3. PIS s/ Férias		RS	2.475,72
1.5.2. Total 13º Salário			
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		RS	-
1.5.3. Rescisões			
1.5.3.1. Proventos Rescisões		RS	3.390,87
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		RS	2.207,56
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		RS	-
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões			
1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão)		RS	1.183,41
1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)		RS	-
2. Insumos Assistenciais			
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Peno		RS	27.237,65
2.2. Medicamentos		RS	23.705,18
2.3. Dietas Industrializadas		RS	1.554,47
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		RS	1.978,00
3.1. Material de Higienização e Limpeza		RS	4.854,81
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		RS	2.023,80
3.3. Material Expendente		RS	594,33
3.4. Combustível		RS	1.648,48
3.5. GLP		RS	350,00
3.6. Material de Manutenção			
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		RS	199,90
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		RS	199,90
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		RS	-
3.6.2.2. Manutenção de Veículos			
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		RS	-
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. Telúidos, Fundamentos e EPI			
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		RS	38,30
4. Seguros/Tributos/Despesas Beneficiais			
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		RS	2.573,37
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		RS	-
4.2.1. Taxas		RS	2.033,52
4.2.2. Contribuições		RS	2.033,52
4.3. Despesas Bancárias/Taxa de Manutenção/Tarifas		RS	-
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		RS	539,85
4.3.2. Tarifas		RS	-
		RS	539,85

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF
(DATA e ASSINATURA)

23/03/24
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Adm. Mario Seixas Neto
CRA/PE: 02-15884
Diretor Operacional
UPAE - 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 RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		PCF - Marco/2022 - Revisão 09 - V2	
		MES/ANO	ANO CONTRATO
		01/2024	6
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPAE GRANDE RECIFE	MARIO LISBOA SEIXAS NETO		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)			
			VALOR
5. Gerais			
5.1. Telefonia/Internet	RS		33.578,48
5.1.1. Telefonia Móvel	RS		230,00
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	RS		-
5.2. Água	RS		230,00
5.3. Energia Elétrica	RS		1.496,73
5.4. Aluguéis/locações	RS		21.208,56
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	RS		7.633,27
5.4.2. Inovação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	RS		-
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	RS		1.138,47
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	RS		3.994,80
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	RS		350,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	RS		2.150,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	RS		-
5.7. Outras Despesas Gerais	RS		-
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	RS		3.009,92
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	RS		-
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	RS		3.009,92
6.1. Assistência Médica	RS		168.916,59
6.1.1. Pessoa Jurídica	RS		124.112,48
6.1.1.1. Médicos	RS		124.112,48
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	RS		103.950,00
6.1.1.3. Laboratório	RS		-
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	RS		19.041,48
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	RS		-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	RS		-
6.1.2. Pessoa Física	RS		1.121,00
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		-
6.2. Assistência Odontológica	RS		-
6.2.1. Pessoa Jurídica	RS		-
6.2.2. Pessoa Física	RS		-
6.2.3. Cooperativas	RS		-
6.3. Administrativas	RS		-
6.3.1. Pessoa Jurídica	RS		44.804,11
6.3.1.1. Serviços Domésticos	RS		44.804,11
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. Dedetização	RS		-
6.3.1.8. Limpeza	RS		310,00
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	RS		-
6.3.2. Pessoa Física	RS		31.424,83
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		-
7. Manutenção	RS		-
7.1. Manutenção (Pessoa Física)	RS		900,00
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		-
7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)	RS		900,00
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	RS		900,00
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		-
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	RS		900,00
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	RS		-
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	RS		-
8. Investimentos autorizados pela SES	RS		-
8.1. Equipamentos	RS		-
8.2. Móveis e Utensílios	RS		-
8.3. Obras e Construções	RS		-
8.4. Outras despesas Investimentos	RS		-
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES	RS		-
10. Despesas com Enxerto e Percepitas	RS		-
11. Despesas de Competência(s) Anterior(es)	RS		-
12. Cota-Parte da Unidade de Despesa da Administração Central da OSS	RS		-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	RS		462.075,70
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	RS		47.383,24
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	RS		1.469,97
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	RS		460.905,73
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	RS		48.553,21
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	RS		-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	RS		-
TURN-OVER DO MÊS (3)			0,8771930

(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/DFG
 (DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

23/06/24

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



UNIDADE: UPAAE GRANDE RECIFE RESPONSÁVEL PELA UNIDADE: MARIO LISBOA SEIXAS NETO

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)		
DEBITOS (2)	RS	1.500,00
CREDITOS (3)	RS	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	RS	1.500,00

CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)		
DEBITOS (2)	RS	1,00
CREDITOS (3)	RS	1.700.266,32
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	RS	1.700.266,32

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)		
RESGATES (2)	RS	1.268.580,54
APLICAÇÕES (3)	RS	873.835,09
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	RS	777.371,35
RESULTOS (5)	RS	11.755,20
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4+5)	RS	2.954,92

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO) RS 1.182.416,08

CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS		
DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPENSAS	VALOR
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES	RS	-
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES	RS	-
(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES	RS	-
	RS	-

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)		
MATERIAS/ CONSUMOS D VARIOS (2)	RS 73.346,80	
INVESTIMENTOS (3)	RS 30.930,89	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	RS 104.277,69	

CONTAS A PAGAR		
DESCRIÇÃO	VALOR	
ORDENADOS		
ENCARGOS		
BENEFÍCIOS		
TOTAL	RS -	

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	RS -	

TOTAL A PAGAR RS -

SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)		
(1) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CREDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	RS 337.795,43	
PROVISÃO DO MÊS (3)	RS -	
FÉRIAS (4)	RS 35.643,18	
13º SALÁRIO (5)	RS 33.422,18	
RESCISÕES (6)	RS -	
(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)	RS 3.390,97	
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8)	RS -	
SALDO FINAL (9 = 1+2+3+4+5+6-7+8) - Por Competência	RS 336.625,46	

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)	RS -	
9.1 EQUIPAMENTOS	RS -	
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	RS -	
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	RS -	
9.4 VEÍCULOS	RS -	
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	RS -	
DEVOLUÇÃO DE SUPERAVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)	RS -	
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)	RS -	

CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL		
DESCRIÇÃO	VALOR	
LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO		
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)	RS 70,00%	
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	RS 327.964,80	
SITUAÇÃO	64,38%	
	Abaixo do Limite Aprovado	

DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA		
DESCRIÇÃO	VALOR	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S		
SALDO FINAL	RS -	

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

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF (DATA e ASSINATURA) DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

23/01/24

Adm. Mario Seixas Neto
CRAPE/02-15884
Diretor Operacional
UPAAE - Grande Recife