



MÊS/ANO COMPETÊNCIA		ANO CONTRATO	
11/2020		3	
UNIDADE (apessar lista suspensa)		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE GRANDE RECIFE		MARIO LISBOA SEIXAS NETO	
IBDAH - INST. BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADM HOSPITALAR		ISENTO PIS:	S/M
		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\$	400,32
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\$	400,32
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	370.543,18
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	192.100,10
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	111.465,12
1.1.1. Assistência Médica		R\$	57.940,91
1.1.1.1. Médicos		R\$	5.854,50
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	52.086,41
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	53.524,21
1.2. FGTS		R\$	8.500,80
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	18.970,79
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	53.163,39
1.5.1. Total Férias		R\$	9.390,83
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	8.695,21
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	695,62
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	43.772,56
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	40.547,08
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	3.225,48
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			
1.5.3. Rescisões		R\$	-
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	-
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	-
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	-
2. Insumos Assistenciais		R\$	25.883,55
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	23.267,99
2.2. Medicamentos		R\$	2.380,56
2.3. Dietas Industrializadas			
2.4. Gases Medicinais		R\$	235,00
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\$	4.487,14
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	1.696,06
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	511,25
3.3. Material Expediente		R\$	1.612,32
3.4. Combustível		R\$	273,58
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção		R\$	304,99
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	304,99
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\$	88,94
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	1.058,13
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\$	523,20
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	-
4.3.2. Tarifas		R\$	523,20

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

09/06/21
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

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



UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	VALOR	
UPAE GRANDE RECIFE		MARIO LISBOA SEIXAS NETO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais	R\$		35.038,12
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\$		4.119,17
5.3. Energia Elétrica	R\$		27.045,40
5.4. Aluguéis/Locações	R\$		3.365,00
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\$		315,00
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\$		81,50
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$		-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$		107,05
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$		-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$		107,05
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$		131.707,56
6.1. Assistência Médica	R\$		97.255,62
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$		97.255,62
6.1.1.1. Médicos	R\$		82.500,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$		-
6.1.1.3. Laboratório	R\$		13.426,62
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$		-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$		-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$		1.329,00
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\$		34.451,94
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$		34.451,94
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/Usos 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\$		19.787,34
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) da Competência(s) Anterior(es)	R\$		-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$		390.274,60
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	-R\$		19.731,42
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	-R\$		23.189,53
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$		367.085,06
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$		3.458,12
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$		-
RESCISÃO DE DÉFICIT			
TURNOVER DO MÊS (%)			1,8867925

Adm. Mario Seixas Neto
 CRAJPE: 02-15884
 Diretor Operacional
 UPAE - Grande Recife
 08/00/21

(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.



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\$ 1.492,39
CRÉDITOS (3)		R\$ 1.492,39
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$ 1.500,00

CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ 1,00
DÉBITOS (2)		R\$ 1.218.985,37
CRÉDITOS (3)		R\$ 1.218.985,37
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$ 1,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ 750.810,12
RESGATES (2)		R\$ 478.714,66
APLICAÇÕES (3)		R\$ 819.170,13
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$ 400,32
TRIBUTOS (5)		R\$ 9,05
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$ 1.091.656,86

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 1.093.157,86
---	-------------------------

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\$ 74.859,11
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$ 48.054,17
INVESTIMENTOS (3)		R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$ 122.913,28

CONTAS A PAGAR

PESSOAL	DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS		
ENCARGOS		
BENEFÍCIOS		
TOTAL		R\$ -

FORNECEDORES	DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$ 2.296,20
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		R\$ 295,00
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		R\$ 13.181,81
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		
TOTAL		R\$ 15.773,01

TOTAL A PAGAR	R\$ 15.773,01
----------------------	----------------------

SALDO DE PROVISÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ 282.215,05
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$ 29.973,85
FÉRIAS (3)		R\$ 9.390,83
13º SALÁRIO (4)		R\$ 43.772,56
RESCISÕES (5)		R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		R\$ 259.025,52

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

SALDO ANTERIOR (a)	DESCRIÇÃO	VALOR
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

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

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

Adm. Mario Seixas Neto
CRMPPE: 02-15884
Diretor Operacional
UPAE - Grande Recife
09/06/20