



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 suspensão)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	S/M
UPAE GRANDE RECIFE	MARIO LISBOA SEIXAS NETO	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			
<b>TOTAL DE REPASSES</b>		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			
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>		R\$	324,49
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		R\$	370.467,35
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
<b>1. Pessoal</b>		R\$	170.408,72
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>		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
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>		R\$	32.619,19
1.5.1. Total Férias		R\$	4.749,86
1.5.1.1. 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\$	27.869,33
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	26.352,09
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			
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		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
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>		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			
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>		R\$	814,98
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\$	280,05
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	-
4.3.2. Tarifas		R\$	280,05

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

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 ATENÇÃO À SAÚDE</b> <b>DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b> <b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b>		Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07 - V3	
		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		10/2020	3
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE GRANDE RECIFE		MARIO LISBOA SEIXAS NETO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
<b>5. Gerais</b>		R\$	24.743,29
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
<b>5.4. Aluguéis/Locações</b>		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
<b>5.7. Outras Despesas Gerais</b>		R\$	1.153,55
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	1.153,55
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>		R\$	136.406,91
<b>6.1. Assistência Médica</b>		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\$	-
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>		R\$	-
6.2.1. Pessoa Jurídica		R\$	-
6.2.2. Pessoa Física		R\$	-
6.2.3. Cooperativas		R\$	-
<b>6.3. Administrativos</b>		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\$	-
<b>7. Manutenção</b>		R\$	-
<b>7.1. Manutenção (Pessoa Física)</b>		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\$	-
<b>7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)</b>		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\$	-
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>		R\$	-
8.1. Equipamentos			
8.2. Móveis e Utensílios			
8.3. Obras e Construções		R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos			
<b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>		R\$	-
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>		R\$	-
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>		R\$	-
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>		R\$	344.894,16
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>		R\$	25.573,19
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>		R\$	4.593,01
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>		R\$	340.301,14
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>		R\$	30.166,21
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>		R\$	-
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>			
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>			0,9259259

(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.

Adm. Mario Seixas Neto  
CRA/PE: 02.15034  
Diretor Operacional  
UPAE - Grande Recife

28/05



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 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES

Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07 - V3

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
10/2020	3

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE GRANDE RECIFE	MARIO LISBOA SEIXAS NETO	
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		
<b>CAIXA</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.500,00	
DÉBITOS (2)	R\$ 1.410,46	
CRÉDITOS (3)	R\$ 1.410,46	
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$ 1.500,00</b>	
<b>CONTA CORRENTE</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1,00	
DÉBITOS (2)	R\$ 1.092.446,51	
CRÉDITOS (3)	R\$ 1.092.446,51	
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$ 1,00</b>	
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 333.832,76	
RESGATES (2)	R\$ 352.175,81	
APLICAÇÕES (3)	R\$ 769.799,23	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 324,49	
TRIBUTOS (5)	R\$ 970,55	
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>R\$ 750.810,12</b>	
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>		
R\$	752.311,12	
<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 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\$ -
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$ 100.589,67	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 47.695,08	
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -	
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>	<b>R\$ 148.284,75</b>	
<b>CONTAS A PAGAR</b>		
<b>PESSOAL</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
ORDENADOS		
ENCARGOS		
BENEFÍCIOS		
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ -</b>	
<b>FORNECEDORES</b>		
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.		
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 19.159,56</b>	
<b>TOTAL A PAGAR</b>		
R\$	19.159,56	
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 286.808,06	
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 28.026,18	
FÉRIAS (3)	R\$ 4.749,86	
13º SALÁRIO (4)	R\$ -	
RESCISÕES (5)	R\$ 27.869,33	
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>R\$ 282.215,05</b>	
<b>CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>		
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\$ -	
<b>SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)</b>	<b>R\$ -</b>	
<b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	R\$ -	
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ -</b>	

Adm. Mario Lisboa Seixas Neto  
CRAPE: 02-15884  
Diretor Operacional  
Unidade Recife