



GOVERNO
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

MÊS/ANO
COMPETÊNCIA

JULHO/2020

ANO CONTRATO
2

UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
UPAE GRANDE RECIFE	MARIO LISBOA DE 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			
TOTAL DE REPASSES	R\$	370.142,86	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	520,93	
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\$	520,93	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	370.663,79	
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR		
1. Pessoal	R\$	129.005,01	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	98.149,69	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	57.979,23	
1.1.1.1. Médicos	R\$	11.709,00	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	46.270,23	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	40.170,46	
1.2. FGTS	R\$	8.116,23	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios	R\$	19.307,07	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	3.432,02	
1.5.1. Total Férias	R\$	3.432,02	
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	3.231,98	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	200,04	
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\$	-	
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\$	9.000,01	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	7.937,90	
2.2. Medicamentos	R\$	852,11	
2.3. Dietas Industrializadas			
2.4. Gases Medicinais	R\$	210,00	
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\$	4.934,01	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	2.763,36	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	209,73	
3.3. Material Expediente	R\$	1.018,65	
3.4. Combustível	R\$	100,00	
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção	R\$	236,11	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	236,11	
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\$	106,62	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	499,54	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	288,62	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	-	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	11,87	
4.2.1. Taxas	R\$	11,87	
4.2.2. Contribuições	R\$	-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	276,75	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	-	
4.3.2. Tarifas	R\$	276,75	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

30/07/2020

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

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	VALOR
UPAE GRANDE RECIFE	MARIO LISBOA DE SEIXAS NETO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		
5. Gerais	R\$	23.068,22
5.1. Telefonia/Internet	R\$	300,00
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	300,00
5.2. Água	R\$	2.513,67
5.3. Energia Elétrica	R\$	14.479,35
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	3.050,00
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$	850,00
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$	-
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	-
5.4.4. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$	2.200,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	2.725,20
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	2.725,20
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	116.184,89
6.1. Assistência Médica	R\$	82.602,45
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	82.602,45
6.1.1.1. Médicos	R\$	66.000,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	15.949,75
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	652,70
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\$	33.582,44
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	33.582,44
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\$	962,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Úso de Sistemas ou Softwares	R\$	14.313,10
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\$	100,00
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\$	100,00
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\$	100,00
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	R\$	-
8.2. Móveis e Utensílios	R\$	-
8.3. Obras e Construções	R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos	R\$	-
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\$	282.580,76
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	88.083,03
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	21.109,33
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	303.690,09
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	66.973,70
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		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.

10/11/2020

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



UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE GRANDE RECIFE		MARIO LISBOA DE SEIXAS NETO	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	R\$		1.500,00
DÉBITOS (2)	R\$		1.488,94
CRÉDITOS (3)	R\$		1.488,94
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$		1.500,00
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	R\$		1,00
DÉBITOS (2)	R\$		981.527,12
CRÉDITOS (3)	R\$		981.527,12
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$		1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	R\$		748.605,42
RESGATES (2)	R\$		611.391,76
APLICAÇÕES (3)	R\$		728.730,60
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$		520,93
TRIBUTOS (5)	R\$		99,93
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$		866.365,26
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	867.866,26
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		R\$	-
(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\$		97.060,80
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$		49.953,26
INVESTIMENTOS (3)	R\$		-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$		147.014,06
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL			
DESCRIÇÃO	VALOR		
ORDENADOS			
ENCARGOS			
BENEFÍCIOS			
TOTAL	R\$		-
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.	R\$		2.999,86
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.			
TOTAL	R\$		2.999,86
TOTAL A PAGAR		R\$	2.999,86
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	R\$		228.231,40
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$		24.541,35
FÉRIAS (3)	R\$		3.432,02
13º SALÁRIO (4)	R\$		-
RESCISÕES (5)	R\$		-
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$		249.340,73
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\$		-
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\$		-

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

10
11
2020

Adm. Mario Sérgio
CRAPE: 02-15884
Diretor Operacional
UPAE - Grande Recife