



UNIDADE (acessar lista suspensão)		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
UPAE GRANDE RECIFE		MAIO/2020	2
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		ISENTO PIS:	SIM
MARIO 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\$	621,20
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\$	621,20
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	370.764,06
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	173.705,45
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	118.473,21
1.1.1. Assistência Médica		R\$	67.344,91
1.1.1.1. Médicos		R\$	11.709,00
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	55.635,91
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	51.128,30
1.2. FGTS		R\$	9.523,22
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	19.279,86
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	26.429,16
1.5.1. Total Férias		R\$	8.643,25
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	8.003,89
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	639,36
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\$	17.785,91
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	14.937,85
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	-
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	2.848,06
2. Insumos Assistenciais		R\$	30.380,87
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	27.640,80
2.2. Medicamentos		R\$	2.740,07
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			
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	6.350,62
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	1.708,25
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	62,95
3.3. Material Expediente		R\$	716,12
3.4. Combustível		R\$	450,05
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção		R\$	2.330,78
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	1.001,78
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	1.329,00
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	1.329,00
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\$	813,02
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	269,45
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	1.448,43
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	-
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	1.161,03
4.2.1. Taxas		R\$	1.161,03
4.2.2. Contribuições		R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	287,40
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	-
4.3.2. Tarifas		R\$	287,40

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

05/10/2020

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

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPAE GRANDE RECIFE	MARIO SEIXAS NETO		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)			VALOR
5. Gerais		R\$	26.482,54
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\$	2.504,17
5.3. Energia Elétrica		R\$	15.521,87
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\$	5.106,50
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	5.106,50
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	33.887,04
6.1. Assistência Médica		R\$	994,00
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	994,00
6.1.1.1. Médicos		R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	-
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	994,00
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\$	32.893,04
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	32.893,04
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\$	13.437,70
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\$	18.997,34
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\$	14.109,00
7.1. Manutenção (Pessoa Física)		R\$	14.109,00
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos		R\$	14.109,00
7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	11.918,00
7.1.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	-
7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos		R\$	2.191,00
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		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\$	2.000,00
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	288.363,95
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	82.400,11
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	9.775,72
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	298.139,67
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	72.624,39
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			5,555556

(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.

05/10/2020

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

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE GRANDE RECIFE	MARIO SEIXAS NETO	
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		
<b>CAIXA</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.500,00	
DÉBITOS (2)	R\$ 1.494,98	
CRÉDITOS (3)	R\$ 1.494,98	
<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\$ 632.166,91	
CRÉDITOS (3)	R\$ 632.166,91	
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$ 1,00</b>	
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 606.456,83	
RESGATES (2)	R\$ 258.863,50	
APLICAÇÕES (3)	R\$ 370.135,36	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 621,20	
TRIBUTOS (5)	R\$ 112,67	
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>R\$ 718.237,22</b>	
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>	<b>R\$ 719.738,22</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 EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$ -
(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.		
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$ 78.941,17	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 51.971,09	
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -	
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>	<b>R\$ 130.912,26</b>	

**CONTAS A PAGAR**

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	
ENCARGOS	
BENEFÍCIOS	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ -</b>

**FORNECEDORES**

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 74,00
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 1.682,68
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.756,68</b>

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>R\$ 1.756,68</b>
----------------------	---------------------

**SALDO DE PROVISÕES**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 190.117,05
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 36.204,89
FÉRIAS (3)	R\$ 8.643,25
13º SALÁRIO (4)	R\$ -
RESCISÕES (5)	R\$ 17.785,91
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>R\$ 199.892,77</b>

**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 MOVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ -
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	R\$ -
9.4 VEÍCULOS	R\$ -
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	R\$ -
<b>SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)</b>	<b>R\$ -</b>

**DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA**

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

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

Adm. Mario Seixas Neto  
CRAPE: 02-15884  
Diretor Operacional  
TI PAE - Grande Recife

05/10/2020