



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

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\$	578,08	
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\$	578,08	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	370.720,94	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR		
1. Pessoal		R\$	155.705,72	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	124.151,05	
1.1.1. Assistência Médica		R\$	72.532,46	
1.1.1.1. Médicos		R\$	11.709,00	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	60.823,46	
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-	
1.1.3. Administrativo		R\$	51.618,59	
1.2. FGTS		R\$	9.954,96	
1.3. PIS				
1.4. Benefícios		R\$	18.895,61	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	2.704,10	
1.5.1. Total Férias		R\$	2.704,10	
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	2.503,82	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	200,28	
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\$	8.168,99	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	7.246,37	
2.2. Medicamentos		R\$	712,62	
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\$	7.200,02	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	5.600,35	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	184,84	
3.3. Material Expediente		R\$	325,93	
3.4. Combustível		R\$	761,08	
3.5. GLP				
3.6. Material de Manutenção		R\$	-	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel				
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\$	179,94	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	147,88	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	2.730,55	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	-	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	2.442,75	
4.2.1. Taxas		R\$	596,33	
4.2.2. Contribuições		R\$	1.846,42	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	287,80	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	-	
4.3.2. Tarifas		R\$	287,80	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

10/1/2020
Adm. Mario Seixas Neto
CRA/PE: 02-15884
Diretor Operacional
Unidade Recife



UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE GRANDE RECIFE	MARIO LISBOA DE SEIXAS NETO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR
5. Gerais		R\$ 22.347,71
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\$ 2.523,17
5.3. Energia Elétrica		R\$ 14.626,54
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\$ 1.848,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$ -
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$ 1.848,00
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$ 58.857,44
6.1. Assistência Médica		R\$ 23.839,00
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$ 23.839,00
6.1.1.1. Médicos		R\$ 23.250,00
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\$ 589,00
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\$ 35.018,44
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$ 35.018,44
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\$ -
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		R\$ 15.711,10
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\$ 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\$ 150,00
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\$ 150,00
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$ 150,00
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\$ 150,00
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\$ 300,00
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$ 255.460,43
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$ 115.260,51
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$ 28.338,63
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$ 283.799,06
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$ 86.921,88
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.

10/11/20

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\$ 1.500,00	
CRÉDITOS (3)	R\$ 1.500,00	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 1.500,00	
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1,00	
DÉBITOS (2)	R\$ 710.368,03	
CRÉDITOS (3)	R\$ 710.368,03	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 1,00	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 718.237,22	
RESGATES (2)	R\$ 340.232,68	
APLICAÇÕES (3)	R\$ 370.135,35	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 578,08	
TRIBUTOS (5)	R\$ 112,55	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 748.605,42	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 750.106,42	
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)		
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\$ 81.635,51	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 51.665,74	
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 133.301,25	

CONTAS A PAGAR

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\$ 188,70
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	
TOTAL	R\$ 188,70

TOTAL A PAGAR

R\$ 188,70

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 199.892,77
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 31.042,73
FÉRIAS (3)	R\$ 2.704,10
13º SALÁRIO (4)	R\$ -
RESCISÕES (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 228.231,40

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.

20
11
2020

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