

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	
UNIDADE (acessar lista suspensa)		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
UPAE GRANDE RECIFE		01/2021	3
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		ISENTO PIS:	SIM
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\$	<b>370.142,86</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	401,27
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\$	<b>401,27</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		R\$	<b>370.544,13</b>
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	161.889,37
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	104.855,19
1.1.1. Assistência Médica		R\$	54.737,60
1.1.1.1. Médicos		R\$	11.720,00
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	43.017,60
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	50.117,59
1.2. FGTS		R\$	8.057,29
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	18.801,99
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	30.174,90
1.5.1. Total Férias		R\$	17.921,63
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	16.599,64
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	1.321,99
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\$	12.253,27
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	10.200,07
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	-
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	2.053,20
2. Insumos Assistenciais		R\$	7.068,89
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	6.174,20
2.2. Medicamentos		R\$	607,94
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\$	286,75
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	3.350,63
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	860,73
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	293,89
3.3. Material Expediente		R\$	850,32
3.4. Combustível		R\$	258,12
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção		R\$	797,62
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	797,62
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\$	289,95
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	1.006,18
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	534,93
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	227,00
4.2.1. Taxas		R\$	227,00
4.2.2. Contribuições		R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	244,25
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	-
4.3.2. Tarifas		R\$	244,25

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

28.01.21

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



UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	VALOR	
<b>UPAE GRANDE RECIFE</b>	<b>MARIO LISBOA SEIXAS NETO</b>		
<b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>			
<b>5. Gerais</b>		R\$	<b>21.264,22</b>
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\$	2.233,96
5.3. Energia Elétrica		R\$	16.099,94
<b>5.4. Aluguéis/Loações</b>		R\$	<b>2.175,00</b>
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		R\$	-
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)		R\$	980,00
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\$	880,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$	16,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	419,32
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	419,32
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>		R\$	<b>128.851,00</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>		R\$	<b>96.117,04</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	96.117,04
6.1.1.1. Médicos		R\$	79.500,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	14.334,04
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	2.283,00
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\$	-
<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\$	<b>32.733,96</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	32.733,96
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\$	13.893,70
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\$	18.382,26
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		R\$	-
8.2. Móveis e Utensílios		R\$	-
8.3. Obras e Construções		R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos		R\$	-
<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\$	<b>323.430,29</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>		R\$	<b>47.113,84</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>		R\$	<b>73,98</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>		R\$	<b>323.566,27</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>		R\$	<b>47.037,86</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>		R\$	-
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>		R\$	-
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>			<b>3,8461538</b>

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

09/01/21

(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.



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\$ 1.468,24
CRÉDITOS (3)		R\$ 1.468,24
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>		<b>R\$ 1.500,00</b>

CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ 1,00
DÉBITOS (2)		R\$ 660.060,07
CRÉDITOS (3)		R\$ 660.060,07
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>		<b>R\$ 1,00</b>

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ 984.328,49
RESGATES (2)		R\$ 289.924,72
APLICAÇÕES (3)		R\$ 364.493,31
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$ 401,27
TRIBUTOS (5)		R\$ 8,52
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>		<b>R\$ 1.059.289,83</b>
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>		<b>R\$ 1.060.790,83</b>

**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		
(2.1) 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\$ 98.746,00
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$ 47.349,34
INVESTIMENTOS (3)		
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>		<b>R\$ 146.095,34</b>

**CONTAS A PAGAR**

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

FORNECEDORES	DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$ 77,60
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		R\$ 2.115,94
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$ 85.268,37
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 87.461,91</b>

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>R\$</b>	<b>87.461,91</b>
----------------------	------------	------------------

SALDO DE PROVISÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ 207.549,85
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$ 30.250,88
FÉRIAS (3)		R\$ 17.921,63
13º SALÁRIO (4)		R\$
RESCISÕES (5)		R\$ 12.253,27
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>		<b>R\$ 207.625,83</b>

**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\$ -
<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  
GRAPE: 02-15884  
Diretor Operacional  
UPAE - Grande Recife