 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
		03/2021	3
UNIDADE (acessar lista suspensa)	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			
TOTAL DE REPASSES		R\$	370.142,86
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	498,90
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\$	498,90
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	370.641,76
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	160.931,35
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	104.951,63
1.1.1. Assistência Médica		R\$	56.730,87
1.1.1.1. Médicos		R\$	11.720,00
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	45.010,87
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	48.220,76
1.2. FGTS		R\$	8.121,47
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	19.952,63
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	27.905,62
1.5.1. Total Férias		R\$	17.531,12
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$	16.271,47
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	1.259,65
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\$	10.374,50
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	7.939,67
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	-
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	2.434,83
2. Insumos Assistenciais		R\$	25.771,63
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	22.352,87
2.2. Medicamentos		R\$	1.455,46
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\$	1.963,30
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	3.185,17
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	975,09
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	360,88
3.3. Material Expediente		R\$	1.526,87
3.4. Combustível		R\$	150,00
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção		R\$	149,15
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	149,15
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\$	23,18
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	1.799,19
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	-
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	1.325,44
4.2.1. Taxas		R\$	1.325,44
4.2.2. Contribuições		R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	473,75
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	-
4.3.2. Tarifas		R\$	473,75


RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

30,09,21

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

 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
		03/2021	3
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE GRANDE RECIFE		MARIO LISBOA SEIXAS NETO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	21.645,42
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\$	2.156,12
5.3. Energia Elétrica		R\$	15.653,71
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	3.397,10
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\$	2.102,10
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	138,49
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	138,49
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	132.753,31
6.1. Assistência Médica		R\$	100.982,55
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	100.982,55
6.1.1.1. Médicos		R\$	84.750,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	14.921,55
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	1.311,00
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\$	31.770,76
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	31.770,76
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\$	74,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		R\$	13.004,50
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\$	-
7. Manutenção		R\$	280,00
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\$	280,00
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	280,00
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	280,00
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 Móveis		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			
8.2. Móveis e Utensílios			
8.3. Obras e Construções		R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos			
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\$	346.366,07
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	24.275,69
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	354,79
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	346.720,86
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	23.920,90
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT			
TURNOVER DO MÊS (%)			1,9230769

(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.

Adm. Mario Lisboa Seixas Neto
 CRAPE: 02-15884
 DNE - Grande Recife

30/09/21

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
		03/2021	3
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\$	1.342,99
	CRÉDITOS (3)	R\$	1.342,99
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	1.500,00
CONTA CORRENTE			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	R\$	1,00
	DÉBITOS (2)	R\$	1.180.992,79
	CRÉDITOS (3)	R\$	1.180.992,79
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	R\$	729.012,49
	RESGATES (2)	R\$	440.722,07
	APLICAÇÕES (3)	R\$	740.270,72
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	498,90
	TRIBUTOS (5)	R\$	15,49
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	1.029.044,55
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$	1.030.545,55
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) 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\$	113.399,33
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	51.878,59
	INVESTIMENTOS (3)	R\$	-
	SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	165.277,92
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.		
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		
	TOTAL	R\$	-
	TOTAL A PAGAR	R\$	-
SALDO DE PROVISÕES			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	R\$	205.704,37
	PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$	28.260,41
	FÉRIAS (3)	R\$	17.531,12
	13º SALÁRIO (4)	R\$	-
	RESCISÕES (5)	R\$	10.374,50
	SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$	206.059,16
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\$	-
	DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)	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.

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

30/03/21