


|  GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL | | Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4 | |
|---|--|---|-------------------------|
| | | MÊS/ANO COMPETÊNCIA | ANO CONTRATO |
| | | 12/2021 | 4 |
| Prestação_de_Contas_UNIDADE | | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE | ISENTO PIS: SIM |
| 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 | |
| Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável) | | R\$ | 420.142,86 |
| Repasse Contrato de Gestão (Odontologia) | | | |
| Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA | | | |
| Plano de Investimento Autorizado pela SES | | | |
| Repasse Programas Especiais | | | |
| Receita - Manutenção da Administração Central da OSS | | R\$ | - |
| (-) Desconto | | | |
| (-) Desconto Despesas Não Acatadas (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS) | | | 0,00 |
| TOTAL DE REPASSES | | R\$ | 420.142,86 |
| Rendimento de Aplicações Financeiras | | R\$ | 10.004,56 |
| 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\$ | 10.004,56 |
| TOTAL DE REPASSES/RECEITAS | | R\$ | 430.147,42 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | | VALOR | |
| 1. Pessoal | | R\$ | 232.366,02 |
| 1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão) | | R\$ | 106.042,21 |
| 1.1.1. Assistência Médica | | R\$ | 59.297,75 |
| 1.1.1.1. Médicos | | R\$ | 11.720,00 |
| 1.1.1.2. Outros profissionais de saúde | | R\$ | 47.577,75 |
| 1.1.2. Assistência Odontológica | | R\$ | - |
| 1.1.3. Administrativo | | R\$ | 46.744,46 |
| 1.2. FGTS | | R\$ | 8.430,38 |
| 1.3. PIS | | | |
| 1.4. Benefícios | | R\$ | 22.213,28 |
| 1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões) | | R\$ | 95.680,15 |
| 1.5.1. Total Férias | | R\$ | 21.383,40 |
| 1.5.1.2. Proventos Férias | | R\$ | 19.858,11 |
| 1.5.1.2. FGTS s/ Férias | | R\$ | 1.525,29 |
| 1.5.1.3. PIS s/ Férias | | | |
| 1.5.2. Total 13º Salário | | R\$ | 74.296,75 |
| 1.5.2.1. Proventos 13º Salário | | R\$ | 68.848,60 |
| 1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário | | R\$ | 5.448,15 |
| 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\$ | 43.388,08 |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso | | R\$ | 23.431,37 |
| 2.2. Medicamentos | | R\$ | 17.248,26 |
| 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 | | R\$ | 190,00 |
| 2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais | | R\$ | 2.518,45 |
| 3. Materiais/Consumos Diversos | | R\$ | 15.471,64 |
| 3.1. Material de Higieneização e Limpeza | | R\$ | 2.637,33 |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios | | R\$ | 2.405,63 |
| 3.3. Material Expediente | | R\$ | 1.736,03 |
| 3.4. Combustível | | R\$ | 758,31 |
| 3.5. GLP | | | |
| 3.6. Material de Manutenção | | R\$ | 542,81 |
| 3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel | | R\$ | 504,23 |
| 3.6.2. Manutenção de Bem Móvel | | R\$ | 38,58 |
| 3.6.2.1. Suprimentos de Informática | | R\$ | 38,58 |
| 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\$ | 7.131,91 |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos | | R\$ | 259,62 |
| 4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias | | R\$ | 439,75 |
| 4.1. Seguros (Imóvel e veículos) | | R\$ | - |
| 4.2. Tributos (Taxas e Contribuições) | | R\$ | - |
| 4.2.1. Taxas | | R\$ | - |
| 4.2.2. Contribuições | | R\$ | - |
| 4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas) | | R\$ | 439,75 |
| 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta | | R\$ | - |
| 4.3.2. Tarifas | | R\$ | 439,75 |

Adm. Mario Seixas Neto
 CRAPE: 02-18884
 Diretor Operacional
 UPAE - Grande Recife




GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4

| MÊS/ANO COMPETÊNCIA | ANO CONTRATO |
|------------------------|--------------|
| 12/2021 | 4 |

| UNIDADE | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |
|--|--------------------------|
| UPAE GRANDE RECIFE | MARIO LISBOA SEIXAS NETO |
| DESPESAS OPERACIONAIS (continuação) | VALOR |
| 5. Gerais | R\$ 44.315,90 |
| 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\$ 14.348,60 |
| 5.3. Energia Elétrica | R\$ 24.238,99 |
| 5.4. Aluguéis/Loações | R\$ 2.945,00 |
| 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\$ 1.650,00 |
| 5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração | R\$ - |
| 5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais | R\$ - |
| 5.7. Outras Despesas Gerais | R\$ 2.483,31 |
| 5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física) | R\$ - |
| 5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica) | R\$ 2.483,31 |
| 6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços | R\$ 146.723,55 |
| 6.1. Assistência Médica | R\$ 112.383,12 |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica | R\$ 112.383,12 |
| 6.1.1.1. Médicos | R\$ 91.500,00 |
| 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde | R\$ - |
| 6.1.1.3. Laboratório | R\$ 19.362,52 |
| 6.1.1.4. Alimentação/Dietas | R\$ - |
| 6.1.1.5. Locação de Ambulâncias | R\$ - |
| 6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas | R\$ 1.520,60 |
| 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\$ 34.340,43 |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica | R\$ 34.340,43 |
| 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\$ 15.691,50 |
| 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\$ 18.190,93 |
| 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\$ - |
| 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\$ - |
| 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\$ - |
| 12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS | R\$ - |
| TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES | R\$ 482.704,94 |

Adm. Mário Seixas Neto
CRV/PE: 02-15864
Diretor Operacional
UPAE - Grande Recife

| | | |
|---|---|-------------------------|
|  GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES | Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4 | |
| | MÊS/ANO COMPETÊNCIA | ANO CONTRATO |
| | 12/2021 | 4 |
| 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\$ 1.497,50 |
| | CRÉDITOS (3) | R\$ 1.497,50 |
| | SALDO FINAL (4 = 1-2+3) | R\$ 1.500,00 |
| CONTA CORRENTE | | |
| | DESCRIÇÃO | VALOR |
| | SALDO INICIAL (1) | R\$ 1,00 |
| | DÉBITOS (2) | R\$ 2.030.374,26 |
| | CRÉDITOS (3) | R\$ 2.030.374,26 |
| | SALDO FINAL (4 = 1-2+3) | R\$ 1,00 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | |
| | DESCRIÇÃO | VALOR |
| | SALDO INICIAL (1) | R\$ 1.295.170,34 |
| | RESGATES (2) | R\$ 1.240.111,04 |
| | APLICAÇÕES (3) | R\$ 1.559.822,61 |
| | RENDIMENTO APLICAÇÕES (4) | R\$ 10.004,56 |
| | TRIBUTOS (5) | R\$ 1.377,20 |
| | SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5) | R\$ 1.623.509,27 |
| | SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO) | R\$ 1.625.010,27 |
| 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) | | R\$ - |
| (2) EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S) | | R\$ - |
| (2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S) | | R\$ - |
| <p>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.</p> | | |
| SALDO DE ESTOQUE | | |
| | DESCRIÇÃO | VALOR |
| | INSUMOS ASSISTENCIAIS (1) | R\$ 94.575,71 |
| | MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2) | R\$ 36.716,89 |
| | INVESTIMENTOS (3) | R\$ - |
| | SALDO FINAL (4 = 1+2+3) | R\$ 131.292,60 |
| CONTAS A PAGAR | | |
| PESSOAL | | |
| | DESCRIÇÃO | VALOR |
| | ORDENADOS | |
| | ENCARGOS | |
| | BENEFÍCIOS | |
| | TOTAL | R\$ - |
| FORNECEDORES | | |
| | DESCRIÇÃO | VALOR |
| | Contas Vencidas no mês da prestação de contas | R\$ 20,00 |
| | 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\$ 20,00 |
| | TOTAL A PAGAR | R\$ 20,00 |
| SALDO DE PROVISÕES | | |
| | DESCRIÇÃO | VALOR |
| | SALDO INICIAL (1) | R\$ 298.926,53 |
| | PROVISÃO DO MÊS (2) | R\$ 26.514,79 |
| | FÉRIAS (3) | R\$ 21.383,40 |
| | 13º SALÁRIO (4) | R\$ 74.296,75 |
| | RESCISÕES (5) | R\$ - |
| | DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (6) | R\$ - |
| | SALDO FINAL (7 = 1+2-3-4-5-6) | R\$ 229.761,17 |
| 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\$ - |

Adm. Mario Seixas Neto
 CR/DFE: 02-15884
 Diretor Operacional
 UPAE - Grande Recife

14
 00
 202