
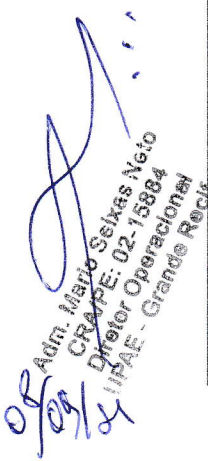

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> <b>DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS</b> <b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b>		Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
Prestação_de_Contas_UNIDADE		07/2020	3
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		ISENTO PIS:	SIM
UPAE GRANDE RECIFE		CNPJ	07.267.476/0010-23
IBDAH - INST. BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADM HOSPITALAR		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO	Data Início CG	set-18	
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>			
<b>VALOR</b>			
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			
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS	R\$	-	
( - ) Desconto			
( - ) Desconto Despesas Não Acatadas (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS)		0,00	
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>R\$</b>	<b>370.142,86</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	3.870,25	
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>	<b>R\$</b>	<b>3.870,25</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>374.013,11</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>			
<b>VALOR</b>			
<b>1. Pessoal</b>	<b>R\$</b>	<b>154.606,91</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>R\$</b>	<b>107.888,00</b>	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	53.085,10	
1.1.1.1. Médicos	R\$	11.720,00	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	41.365,10	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	54.802,90	
1.2. FGTS	R\$	8.356,07	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios	R\$	21.796,83	
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>	<b>R\$</b>	<b>16.566,01</b>	
1.5.1. Total Férias	R\$	10.846,53	
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	10.043,09	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	803,44	
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\$	5.719,48	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	4.037,75	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	-	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	1.681,73	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>R\$</b>	<b>20.995,50</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	18.037,79	
2.2. Medicamentos	R\$	1.324,91	
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\$	1.632,80	
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>R\$</b>	<b>13.672,52</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	4.255,20	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	358,79	
3.3. Material Expediente	R\$	770,43	
3.4. Combustível	R\$	700,00	
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção	R\$	972,39	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	972,39	
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\$	6.615,71	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>R\$</b>	<b>407,45</b>	
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\$	407,45	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	-	
4.3.2. Tarifas	R\$	407,45	
RECEBIMENTO SES/SEAF/DFG (DATA e ASSINATURA)		DATA	
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE			
 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> <b>DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS</b> <b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b>		Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		07/2020	3
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE GRANDE RECIFE		MARIO LISBOA SEIXAS NETO	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>			
<b>VALOR</b>			
<b>5. Gerais</b>	<b>R\$</b>	<b>23.758,87</b>	
5.1. Telefonia/Internet	R\$	300,00	
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	-	

  
 O/Adm. Mario Seixas Neto  
 CRAFE: 02-15884  
 Diretor Operacional  
 UPAE - Grande Recife

5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	300,00	
5.2. Água	R\$	560,40	
5.3. Energia Elétrica	R\$	18.640,05	
<b>5.4. Aluguéis/Loações</b>	<b>R\$</b>	<b>3.260,00</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\$	630,00	
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\$	998,42	
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-	
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	998,42	
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>R\$</b>	<b>139.244,74</b>	
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>R\$</b>	<b>105.032,51</b>	
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	105.032,51	
6.1.1.1. Médicos	R\$	86.250,00	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-	
6.1.1.3. Laboratório	R\$	17.402,61	
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	-	
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	-	
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	1.379,90	
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>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	
6.2.1. Pessoa Jurídica	R\$	-	
6.2.2. Pessoa Física	R\$	-	
6.2.3. Cooperativas	R\$	-	
<b>6.3. Administrativos</b>	<b>R\$</b>	<b>34.212,23</b>	
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	34.212,23	
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\$	296,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	R\$	14.415,90	
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\$	19.190,93	
<b>6.3.2. Pessoa Física</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	
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>	<b>R\$</b>	<b>1.100,00</b>	
<b>7.1. Manutenção (Pessoa Física)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	
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>	<b>R\$</b>	<b>1.100,00</b>	
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	1.100,00	
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\$	1.100,00	
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\$	-	
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	
8.1. Equipamentos			
8.2. Móveis e Utensílios			
8.3. Obras e Construções	R\$	-	
8.4. Outras despesas Investimentos			
<b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	
<b>12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>	<b>R\$</b>	<b>353.785,99</b>	
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>	<b>R\$</b>	<b>20.227,12</b>	
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>	<b>R\$</b>	<b>12.485,07</b>	
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>	<b>R\$</b>	<b>366.271,06</b>	
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>	<b>R\$</b>	<b>7.742,05</b>	
<b>DEDUÇÃO DAS DESPESAS NÃO ACATADAS - Competências Anteriores (Exclusivo Prestação de Contas_OSS)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>			
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>		<b>1,9230769</b>	
<b>(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13ª e rescisões na competência;</b>			
<b>(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.</b>			
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		DATA	
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE			
 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	
	07/2020	3	
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPAE GRANDE RECIFE	MARIO LISBOA SEIXAS NETO		
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>			

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

08/09/21

CAIXA		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	1.500,00
DÉBITOS (2)	R\$	2.807,26
CRÉDITOS (3)	R\$	2.807,26
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$</b>	<b>1.500,00</b>
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	1,00
DÉBITOS (2)	R\$	1.657.677,26
CRÉDITOS (3)	R\$	1.657.677,26
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$</b>	<b>1,00</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	1.193.676,06
RESGATES (2)	R\$	1.287.541,90
APLICAÇÕES (3)	R\$	1.249.146,18
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	3.870,25
TRIBUTOS (5)	R\$	853,41
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>R\$</b>	<b>1.158.297,18</b>
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>		<b>R\$ 1.159.798,18</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)		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\$ -
<i>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.</i>		
SALDO DE ESTOQUE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$	101.343,00
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	44.993,78
INVESTIMENTOS (3)	R\$	-
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>	<b>R\$</b>	<b>146.336,78</b>
CONTAS A PAGAR		
PESSOAL		
DESCRIÇÃO	VALOR	
ORDENADOS		
ENCARGOS		
BENEFÍCIOS		
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
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\$	365,20
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	6.482,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>6.847,20</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>R\$</b>	<b>6.847,20</b>
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	268.293,04
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$	29.051,08
FÉRIAS (3)	R\$	10.846,53
13º SALÁRIO (4)	R\$	-
RESCISÕES (5)	R\$	5.719,48
DESPEZA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (6)	R\$	-
<b>SALDO FINAL (7 = 1+2-3-4-5-6)</b>	<b>R\$</b>	<b>280.778,11</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 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>	<b>-</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>	<b>-</b>

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

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