

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		06/2021	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			
TOTAL DE REPASSES	R\$	370.142,86	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	3.361,77	
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\$	3.361,77	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	373.504,63	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal	R\$	349.705,77	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)	R\$	112.679,25	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	58.993,97	
1.1.1.1. Médicos	R\$	11.720,00	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	47.273,97	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	53.685,28	
1.2. FGTS	R\$	8.751,88	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios	R\$	20.406,88	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)	R\$	7.867,76	
1.5.1. Total Férias	R\$	5.374,12	
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	4.986,10	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	388,02	
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13ª Salário	R\$	-	
1.5.2.1. Proventos 13ª Salário	R\$	-	
1.5.2.2. FGTS s/ 13ª Salário	R\$	-	
1.5.2.3. PIS s/ 13ª Salário			
1.5.3. Rescisões	R\$	2.493,64	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	2.406,65	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	86,99	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	-	
2. Insumos Assistenciais	R\$	10.872,22	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	10.100,44	
2.2. Medicamentos	R\$	771,78	
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			
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	4.161,24	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	1.859,75	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	235,83	
3.3. Material Expediente	R\$	710,45	
3.4. Combustível	R\$	250,00	
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção	R\$	955,98	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	955,98	
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\$	149,23	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	455,45	
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\$	455,45	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	-	
4.3.2. Tarifas	R\$	455,45	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

05 de 21

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



UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	VALOR	
UPAE GRANDE RECIFE	MARIO LISBOA SEIXAS NETO		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)			
5. Gerais		R\$	22.919,00
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\$	2.292,34
5.3. Energia Elétrica		R\$	17.335,16
5.4. Aluguéis/Loações		R\$	2.450,00
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\$	1.155,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$	64,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	477,50
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	477,50
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	136.672,77
6.1. Assistência Médica		R\$	104.167,01
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	104.167,01
6.1.1.1. Médicos		R\$	85.500,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	16.791,90
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	1.875,11
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\$	32.505,76
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	32.505,76
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\$	296,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		R\$	13.925,50
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\$	17.974,26
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\$	500,00
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\$	500,00
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	500,00
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\$	500,00
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\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	325.286,45
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	48.218,18
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	21.369,57
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	346.656,03
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	26.848,60
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			0,9433962

(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13ª e rescisões na competência;
(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.

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



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\$	1.358,88	
CRÉDITOS (3)	R\$	1.358,88	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	1.500,00	
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	1,00	
DÉBITOS (2)	R\$	1.132.286,08	
CRÉDITOS (3)	R\$	1.132.286,08	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	1,00	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	1.194.166,72	
RESGATES (2)	R\$	758.831,84	
APLICAÇÕES (3)	R\$	755.213,88	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	3.361,77	
TRIBUTOS (5)	R\$	234,47	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	1.193.676,06	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	1.195.177,06
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\$	117.147,86	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	56.255,79	
INVESTIMENTOS (3)	R\$	-	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	173.403,65	

CONTAS A PAGAR

PESSOAL		
DESCRIÇÃO		VALOR
ORDENADOS		
ENCARGOS		
BENEFÍCIOS		
TOTAL	R\$	-

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO		VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$	1.960,00
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$	512,51
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		
TOTAL	R\$	2.472,51

TOTAL A PAGAR	R\$	2.472,51
----------------------	------------	-----------------

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$	246.923,47
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$	29.237,33
FÉRIAS (3)	R\$	5.374,12
13º SALÁRIO (4)	R\$	-
RESCISÕES (5)	R\$	2.493,64
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$	268.293,04

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.

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