



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
		11/2021	4
Prestação_de_Contas_UNIDADE		ISENTO PIS:	SIM
UPAE GRANDE RECIFE		CNPJ	07.267.476/0010-23
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		OSS - GESTORA	
MARIO LISBOA SEIXAS NETO		Data Início CG	set-18
DESCRIÇÃO		VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS			
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	420.142,86
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
TOTAL DE REPASSES		R\$	420.142,86
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	7.201,40
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\$	7.201,40
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	427.344,26
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	238.476,32
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	137.683,22
1.1.1. Assistência Médica		R\$	63.684,36
1.1.1.1. Médicos		R\$	11.720,00
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	51.964,36
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	73.998,86
1.2. FGTS		R\$	9.429,32
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	19.981,25
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	71.382,53
1.5.1. Total Férias		R\$	6.329,04
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	5.858,33
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	470,71
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	47.755,56
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	44.347,42
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	3.408,14
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			
1.5.3. Rescisões		R\$	17.297,93
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	13.016,53
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	-
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	4.281,40
2. Insumos Assistenciais		R\$	18.322,39
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	16.868,34
2.2. Medicamentos		R\$	1.454,05
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\$	7.751,13
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	3.063,45
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	294,31
3.3. Material Expediente		R\$	2.759,14
3.4. Combustível		R\$	605,00
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção		R\$	960,42
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	960,42
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			
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	68,81
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	1.143,86
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	691,81
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\$	452,05
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	
4.3.2. Tarifas		R\$	452,05

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF
(DATA e ASSINATURA)

DATA

05/01/22

Assinatura Responsável pela Unidade
Adm. Mario Seixas Neto
CRAPE: 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 RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 06 - V4

MÊS/ANO
COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

11/2021

4

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPAE GRANDE RECIFE

MARIO LISBOA SEIXAS NETO

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)

VALOR

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	R\$ 29.939,65
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\$ 1.269,71
5.3. Energia Elétrica	R\$ 23.329,12
5.4. Aluguéis/Locações	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\$ 2.095,82
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$ -
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$ 2.095,82
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$ 147.346,11
6.1. Assistência Médica	R\$ 114.157,18
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$ 114.157,18
6.1.1.1. Médicos	R\$ 93.000,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$ -
6.1.1.3. Laboratório	R\$ 19.197,38
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$ -
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$ -
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$ 1.959,80
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\$ 33.188,93
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$ 33.188,93
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$ 40,00
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$ 40,00
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/Uso de Sistemas ou Softwares	R\$ 11.500,00
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\$ 21.190,93
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\$ 442.979,46
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$ (15.635,20)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	-R\$ 31.660,71
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$ 411.318,75

Adm. Mario Seixas Neto
CRAPE: 02-15884
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
11/2021	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\$ 2.777,67
CRÉDITOS (3)	R\$ 2.777,67
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 1.500,00

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1,00
DÉBITOS (2)	R\$ 1.321.158,54
CRÉDITOS (3)	R\$ 1.321.158,54
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 1,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.255.676,14
RESGATES (2)	R\$ 851.038,19
APLICAÇÕES (3)	R\$ 884.422,65
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 7.201,40
TRIBUTOS (5)	R\$ 1.091,64
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 1.295.170,36

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 1.296.671,36
---	-------------------------

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\$ -

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\$ 91.406,88
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 43.713,84
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 135.120,72

CONTAS A PAGAR

DESCRIÇÃO	VALOR
PESSOAL	
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\$ 330.587,24
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 39.721,82
FÉRIAS (3)	R\$ 6.329,04
13º SALÁRIO (4)	R\$ 47.755,56
RESCISÕES (5)	R\$ 17.297,93
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (6)	R\$ -
SALDO FINAL (7 = 1+2-3-4-5-6)	R\$ 298.926,53

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\$ -

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

05/10/20