
 <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
		10/2021	4
Prestação_de_Contas_UNIDADE		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\$	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
<b>TOTAL DE REPASSES</b>		<b>R\$</b>	<b>420.142,86</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	5.826,10
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>5.826,10</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		<b>R\$</b>	<b>425.968,96</b>
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
<b>1. Pessoal</b>		<b>R\$</b>	<b>158.122,38</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>		<b>R\$</b>	<b>114.729,37</b>
1.1.1. Assistência Médica		R\$	59.528,84
1.1.1.1. Médicos		R\$	11.720,00
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	47.808,84
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	55.200,53
1.2. FGTS		R\$	8.767,30
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	20.470,31
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>		<b>R\$</b>	<b>14.155,40</b>
1.5.1. Total Férias		R\$	6.783,01
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$	6.280,58
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	502,43
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\$	7.372,39
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	5.227,10
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	-
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	2.145,29
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		<b>R\$</b>	<b>12.732,50</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	11.756,53
2.2. Medicamentos		R\$	975,97
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			
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>		<b>R\$</b>	<b>6.996,75</b>
3.1. Material de Higieneização e Limpeza		R\$	2.334,84
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	578,16
3.3. Material Expediente		R\$	1.921,25
3.4. Combustível		R\$	500,00
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção		R\$	1.643,07
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	1.643,07
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\$	19,43
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>		<b>R\$</b>	<b>1.105,56</b>
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\$	413,75
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	-
4.3.2. Tarifas		R\$	413,75

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

03, 12, 21  
Adm. Mario Seixas Neto  
CRAN Nº 16994  
Diretor Operacional  
UPAE Grande Recife

 <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
	10/2021	4
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
<b>UPAE GRANDE RECIFE</b>	<b>MARIO LISBOA SEIXAS NETO</b>	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
<b>5. Gerais</b>	R\$	<b>30.478,81</b>
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\$	1.215,26
5.3. Energia Elétrica	R\$	22.261,81
<b>5.4. Aluguéis/Loações</b>	R\$	<b>2.945,00</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\$	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\$	3.756,74
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	3.756,74
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	R\$	<b>143.054,42</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	R\$	<b>105.708,99</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	105.708,99
6.1.1.1. Médicos	R\$	85.500,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	17.054,19
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	3.154,80
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\$	-
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>	R\$	<b>-</b>
6.2.1. Pessoa Jurídica	R\$	-
6.2.2. Pessoa Física	R\$	-
6.2.3. Cooperativas	R\$	-
<b>6.3. Administrativos</b>	R\$	<b>37.345,43</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	37.345,43
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\$	13.696,50
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\$	23.190,93
<b>6.3.2. Pessoa Física</b>	R\$	<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>	R\$	<b>1.745,00</b>
<b>7.1. Manutenção (Pessoa Física)</b>	R\$	<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>	R\$	<b>1.745,00</b>
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	1.745,00
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\$	1.745,00
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>	R\$	<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>	R\$	<b>-</b>
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>	R\$	<b>-</b>
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>	R\$	<b>-</b>
<b>12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS</b>	R\$	<b>-</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>	R\$	<b>354.235,42</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>	R\$	<b>71.733,54</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>	R\$	<b>17.905,93</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>	R\$	<b>372.141,34</b>

Adm. Mario Lisboa Neto  
 CRF nº: 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

Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
10/2021	4

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES

UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE GRANDE RECIFE		MARIO LISBOA SEIXAS NETO	
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>			
<b>CAIXA</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	1.500,00	
DÉBITOS (2)	R\$	1.458,43	
CRÉDITOS (3)	R\$	1.458,43	
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$</b>	<b>1.500,00</b>	
<b>CONTA CORRENTE</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	1,00	
DÉBITOS (2)	R\$	1.110.125,12	
CRÉDITOS (3)	R\$	1.110.125,12	
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$</b>	<b>1,00</b>	
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	1.227.128,27	
RESGATES (2)	R\$	739.989,76	
APLICAÇÕES (3)	R\$	763.635,57	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	5.826,10	
TRIBUTOS (5)	R\$	924,06	
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>R\$</b>	<b>1.255.676,12</b>	
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>		<b>R\$</b>	<b>1.257.177,12</b>
<b>CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS</b>			
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\$	-
<b>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.</b>			
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$	108.303,82	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	46.468,25	
INVESTIMENTOS (3)	R\$	-	
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>	<b>R\$</b>	<b>154.772,07</b>	
<b>CONTAS A PAGAR</b>			
<b>PESSOAL</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS			
ENCARGOS			
BENEFÍCIOS			
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	
<b>FORNECEDORES</b>			
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\$	9.594,39	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	1.980,00	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>11.574,39</b>	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>R\$</b>	<b>11.574,39</b>	
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	312.681,31	
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$	32.061,32	
FÉRIAS (3)	R\$	6.783,01	
13º SALÁRIO (4)	R\$	-	
RESCISÕES (5)	R\$	7.372,39	
DESPESA 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>330.587,24</b>	
<b>CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>			
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>	

Adm. Mario Seixas Neto  
GRUPE: 02-15984  
Diretor Operacional  
UPAE - Grande Recife