

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	PCF - Março/2022 - Revisão 09 - V2	
	MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	12/2022	4
UPAE GRANDE RECIFE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS: SIM
IBDAH - INST. BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADM HOSPITALAR	MARIO LISBOA SEIXAS NETO	CNPJ 07.287.478/0010-23
		OSS - GESTORA
DESCRIÇÃO	Data Início CG	set-18
	Nº do CG	001/2018
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		
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	R\$	<b>420.142,86</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	14.985,73
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		
Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)		
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	R\$	<b>14.985,73</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	R\$	<b>435.128,59</b>
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
<b>1. Pessoal</b>	R\$	<b>251.904,21</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)</b>	R\$	<b>122.234,26</b>
1.1.1. Assistência Médica	R\$	63.690,87
1.1.1.1. Médicos	R\$	12.327,40
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	51.363,47
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-
1.1.3. Administrativo	R\$	58.543,39
1.2. FGTS	R\$	9.317,99
1.3. PIS		
1.4. Benefícios	R\$	26.278,49
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)</b>	R\$	<b>94.073,47</b>
1.5.1. Total Férias	R\$	17.185,55
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	15.912,55
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	1.273,00
1.5.1.3. PIS s/ Férias		
1.5.2. Total 13ª Salário	R\$	73.983,86
1.5.2.1. Proventos 13ª Salário	R\$	68.599,24
1.5.2.2. FGTS s/ 13ª Salário	R\$	5.384,62
1.5.2.3. PIS s/ 13ª Salário		
1.5.3. Rescisões	R\$	2.904,05
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	2.720,82
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	183,23
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	-
<b>1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão)</b>	R\$	<b>-</b>
1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)	R\$	-
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	R\$	<b>44.008,05</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	38.364,25
2.2. Medicamentos	R\$	3.845,09
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\$	1.798,71
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	R\$	<b>4.892,09</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	1.354,08
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	690,74
3.3. Material Expediente	R\$	1.497,22
3.4. Combustível	R\$	730,00
3.5. GLP		
3.6. Material de Manutenção	R\$	274,61
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	274,61
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\$	345,44
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	R\$	<b>585,70</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\$	585,70
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	-
4.3.2. Tarifas	R\$	585,70

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE  
 CRA/PE: 02.15884  
 Diretor Operacional  
 UPAE - Grande Recife

25/01/23



MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
12/2022	4

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	VALOR
<b>UPAE GRANDE RECIFE</b>		
<b>MARIO LISBOA SEIXAS NETO</b>		
<b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>		
<b>5. Gerais</b>		
5.1. Telefonia/Internet	R\$	37.285,52
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	230,00
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	-
5.2. Água	R\$	230,00
5.3. Energia Elétrica	R\$	3.219,02
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	19.565,61
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$	3.397,50
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	R\$	-
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$	1.097,50
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	-
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$	350,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$	1.950,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	132,00
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	-
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	10.741,39
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	-
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	R\$	10.741,39
<b>6.1. Assistência Médica</b>	R\$	159.248,35
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	118.492,52
6.1.1.1. Médicos	R\$	92.250,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	24.417,52
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	1.825,00
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\$	-
6.2.1. Pessoa Jurídica	R\$	-
6.2.2. Pessoa Física	R\$	-
6.2.3. Cooperativas	R\$	-
<b>6.3. Administrativos</b>	R\$	40.755,83
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	40.755,83
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\$	-
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$	370,00
6.3.1.4. Vigilância	R\$	15.175,20
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	-
6.3.1.7. Dedeixação	R\$	310,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	24.900,63
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\$	-
<b>7. Manutenção</b>	R\$	2.419,10
<b>7.1. Manutenção (Pessoa Física)</b>	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\$	-
<b>7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)</b>	R\$	2.419,10
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	2.419,10
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\$	2.419,10
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\$	-
8.1. Equipamentos	R\$	-
8.2. Móveis e Utensílios	R\$	-
8.3. Obras e Construções	R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos	R\$	-
<b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>	R\$	-
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>	R\$	-
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>	R\$	-
<b>12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS</b>	R\$	-
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>	R\$	500.343,02
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>	R\$	(65.214,43)
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>	R\$	61.203,70
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>	R\$	439.139,31
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>	R\$	(4.010,72)
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>	R\$	-
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>	R\$	-
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>		1,8867925

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

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

25.01.23

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



UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE GRANDE RECIFE		MÁRIO LISBOA SEIXAS NETO	
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>			
<b>CAIXA</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	1.500,00
DÉBITOS (2)		R\$	-
CRÉDITOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	1.500,00
<b>CONTA CORRENTE</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	1,00
DÉBITOS (2)		R\$	904.347,24
CRÉDITOS (3)		R\$	904.347,24
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	1,00
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	1.447.531,14
RESGATES (2)		R\$	458.891,78
APLICAÇÕES (3)		R\$	406.367,92
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	14.985,73
TRIBUTOS (5)		R\$	2.976,32
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	1.407.016,69
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CONTA CORRENTE+APLICAÇÃO)		R\$	1.408.517,69
<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\$	-
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>SALDO DE ESTOQUE</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		R\$	54.472,35
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	28.742,37
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	83.214,72
<b>CONTAS A PAGAR</b>			
<b>PESSOAL</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS			
ENCARGOS			
BENEFÍCIOS			
TOTAL		R\$	-
<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\$	87.889,08
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	17.933,05
TOTAL		R\$	105.822,13
TOTAL A PAGAR		R\$	105.822,13
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	343.240,99
(1) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)		R\$	32.869,76
FÉRIAS (4)		R\$	17.185,55
13º SALÁRIO (5)		R\$	73.983,86
RESCISÕES (6)		R\$	2.904,05
(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)		R\$	-
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8)		R\$	-
SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência		R\$	282.037,29
<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\$	-
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)		R\$	-
<b>CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO			70,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)		R\$	344.154,21
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA			79,09%
SITUAÇÃO		Acima do Limite Aprovado	
<b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>			
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.			

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF  
(DATA e ASSINATURA)

15.01.23  
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Adm. Mário Seixas Neto  
PE: 02-15884  
Diretor Operacional  
UPAE - Grande Recife