



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

01/2022

4

Prestação\_de\_Contas\_UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

ISENTO PIS:

SIM

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

TOTAL DE REPASSES

R\$

420.142,86

Rendimento de Aplicações Financeiras

R\$

10.142,58

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\$

10.142,58

TOTAL DE REPASSES/RECEITAS

R\$

430.285,44

DESPESAS OPERACIONAIS

VALOR

1. Pessoal

R\$

172.929,55

1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)

R\$

103.386,99

1.1.1. Assistência Médica

R\$

49.197,21

1.1.1.1. Médicos

R\$

3.914,14

1.1.1.2. Outros profissionais de saúde

R\$

45.283,07

1.1.2. Assistência Odontológica

R\$

-

1.1.3. Administrativo

R\$

54.189,78

1.2. FGTS

R\$

7.954,78

1.3. PIS

1.4. Benefícios

R\$

20.175,18

1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)

R\$

41.412,60

1.5.1. Total Férias

R\$

28.422,89

1.5.1.2. Proventos Férias

R\$

26.374,33

1.5.1.3. PIS s/ Férias

R\$

2.048,56

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\$

12.989,71

1.5.3.1. Proventos Rescisões

R\$

8.566,54

1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões

R\$

-

1.5.3.3. PIS s/ Rescisões

1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões

R\$

4.423,17

2. Insumos Assistenciais

R\$

14.332,05

2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso

R\$

13.426,63

2.2. Medicamentos

R\$

905,42

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\$

5.875,04

3.1. Material de Higienização e Limpeza

R\$

2.663,42

3.2. Material/Gêneros Alimentícios

R\$

516,02

3.3. Material Expediente

R\$

804,19

3.4. Combustível

R\$

1.107,20

3.5. GLP

3.6. Material de Manutenção

R\$

682,96

3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel

R\$

682,96

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\$

101,25

3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos

4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias

R\$

1.560,99

4.1. Seguros (Imóvel e veículos)

R\$

-

4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)

R\$

1.254,19

4.2.1. Taxas

R\$

1.254,19

4.2.2. Contribuições

R\$

-

4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)

R\$

306,80

4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta

R\$

-

4.3.2. Tarifas

R\$

306,80

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 RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
01/2022	4

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE GRANDE RECIFE	MARIO LISBOA SEIXAS NETO
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
<b>5. Gerais</b>	<b>R\$ 37.444,50</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\$ 4.994,09
5.3. Energia Elétrica	R\$ 21.984,82
<b>5.4. Aluguéis/Loações</b>	<b>R\$ 5.865,00</b>
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$ -
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	R\$ 3.900,00
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\$ 4.300,59
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$ -
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$ 4.300,59
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>R\$ 137.334,24</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>R\$ 105.469,48</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$ 105.469,48
6.1.1.1. Médicos	R\$ 83.250,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$ -
6.1.1.3. Laboratório	R\$ 19.829,68
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$ -
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$ -
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$ 2.389,80
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>	<b>R\$ -</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\$ 31.864,76</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$ 31.864,76
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\$ 74,00
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\$ 17.784,26
<b>6.3.2. Pessoa Física</b>	<b>R\$ -</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>7.1. Manutenção (Pessoa Física)</b>	<b>R\$ -</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>
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\$ -
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>	<b>R\$ -</b>
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>	<b>R\$ -</b>
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>	<b>R\$ -</b>
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>	<b>R\$ -</b>
<b>12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS</b>	<b>R\$ -</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>	<b>R\$ 369.476,37</b>

Adm. Mario Seixas Neto  
CRA/PE: 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
01/2022	4

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)		
CRÉDITOS (3)	R\$ -	
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$ 1.500,00</b>	
<b>CONTA CORRENTE</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1,00	
DÉBITOS (2)	R\$ 368.972,41	
CRÉDITOS (3)	R\$ 368.972,41	
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$ 1,00</b>	
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.623.509,25	
RESGATES (2)	R\$ 368.972,41	
APLICAÇÕES (3)	R\$ 15.946,91	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 10.142,58	
TRIBUTOS (5)	R\$ 1.329,13	
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>R\$ 1.279.297,20</b>	
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>	<b>R\$ 1.280.798,20</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\$ 84.457,09	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 35.236,04	
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -	
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>	<b>R\$ 119.693,13</b>	
<b>CONTAS A PAGAR</b>		
<b>PESSOAL</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
ORDENADOS		
ENCARGOS		
BENEFÍCIOS		
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ -</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\$ 46,00	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 9.040,89	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 9.086,89</b>	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>R\$ 9.086,89</b>	
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 229.761,18	
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 29.752,28	
FÉRIAS (3)	R\$ 28.422,89	
13º SALÁRIO (4)	R\$ -	
RESCISÕES (5)	R\$ 12.989,71	
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (6)	R\$ -	
<b>SALDO FINAL (7 = 1+2-3-4-5-6)</b>	<b>R\$ 218.100,86</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\$ -	
<b>9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)</b>	<b>R\$ -</b>	
9.1 EQUIPAMENTOS	R\$ -	
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ -	
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	R\$ -	
9.4 VEÍCULOS	R\$ -	

Adm. Mario Lisboa Seixas Neto  
CRA/PE: 02-15884  
Diretor Operacional  
Unidade Recife