



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
02/2022	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

DESCRÇÃO	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>	R\$	<b>420.142,86</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	11.343,79
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>	R\$	<b>11.343,79</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	R\$	<b>431.486,65</b>

**DESPESAS OPERACIONAIS**

VALOR

<b>1. Pessoal</b>	R\$	<b>156.964,55</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	R\$	<b>113.319,05</b>
1.1.1. Assistência Médica	R\$	58.190,37
1.1.1.1. Médicos	R\$	8.219,68
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	49.970,69
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-
1.1.3. Administrativo	R\$	55.128,68
1.2. FGTS	R\$	8.696,24
1.3. PIS		
1.4. Benefícios	R\$	19.623,59
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>	R\$	<b>15.325,67</b>
1.5.1. Total Férias	R\$	13.551,10
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	12.592,10
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	959,00
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\$	1.774,57
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	1.767,50
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	-
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	7,07
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	R\$	<b>22.561,08</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	19.100,43
2.2. Medicamentos	R\$	1.374,57
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\$	2.086,08
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	R\$	<b>6.002,84</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	2.431,03
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	735,17
3.3. Material Expediente	R\$	1.458,88
3.4. Combustível	R\$	430,05
3.5. GLP		
3.6. Material de Manutenção	R\$	928,01
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	928,01
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\$	19,70
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	R\$	<b>1.818,49</b>
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	-
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	1.441,44
4.2.1. Taxas	R\$	1.441,44
4.2.2. Contribuições	R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	377,05
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	-
4.3.2. Tarifas	R\$	377,05

Adm. Mario Seixas Neto  
CRA/PE: 02-15864  
Diretor Operacional  
UPAE - Grande Recife

05/04/20



**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**

<b>MÊS/ANO</b>	<b>ANO CONTRATO</b>
<b>COMPETÊNCIA</b>	
02/2022	4

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
<b>UPAE GRANDE RECIFE</b>	<b>MARIO LISBOA SEIXAS NETO</b>		
<b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>			<b>VALOR</b>
<b>5. Gerais</b>		<b>R\$</b>	<b>41.331,94</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\$	2.783,42
5.3. Energia Elétrica		R\$	22.613,99
<b>5.4. Aluguéis/Loações</b>		<b>R\$</b>	<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\$	11.015,20
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	1.674,33
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	1.674,33
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>		<b>R\$</b>	<b>155.819,77</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>		<b>R\$</b>	<b>118.295,64</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	118.295,64
6.1.1.1. Médicos		R\$	93.000,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	18.800,48
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	6.495,16
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>	<b>-</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\$</b>	<b>37.524,13</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	37.524,13
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/Usos 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\$	23.443,63
<b>6.3.2. Pessoa Física</b>		<b>R\$</b>	<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>		<b>R\$</b>	<b>1.650,00</b>
<b>7.1 Manutenção (Pessoa Física)</b>		<b>R\$</b>	<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>		<b>R\$</b>	<b>1.650,00</b>
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	1.650,00
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\$	1.650,00
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>		<b>R\$</b>	<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>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>		<b>R\$</b>	<b>386.148,67</b>

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

09/04/22



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
02/2022	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\$ 2.422,82
CRÉDITOS (3)	R\$ 2.422,82
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$ 1.500,00</b>

**CONTA CORRENTE**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1,00
DÉBITOS (2)	R\$ 1.826.075,07
CRÉDITOS (3)	R\$ 1.826.075,07
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$ 1,00</b>

**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.279.297,61
RESGATES (2)	R\$ 1.085.804,35
APLICAÇÕES (3)	R\$ 1.457.812,41
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 11.343,79
TRIBUTOS (5)	R\$ 1.497,33
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>R\$ 1.661.152,13</b>

**SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)** R\$ 1.662.653,13

**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\$ 65.004,80
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 32.763,61
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>	<b>R\$ 97.768,41</b>

**CONTAS A PAGAR**

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	
ENCARGOS	
BENEFÍCIOS	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ -</b>

**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.	R\$ 12.171,18
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 19.117,93
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 31.289,11</b>

**TOTAL A PAGAR** R\$ 31.289,11

**SALDO DE PROVISÕES**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 218.100,86
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 30.472,39
FÉRIAS (3)	R\$ 13.551,10
13º SALÁRIO (4)	R\$ -
RESCISÕES (5)	R\$ 1.774,57
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (6)	R\$ -
<b>SALDO FINAL (7 = 1+2-3-4-5-6)</b>	<b>R\$ 233.247,58</b>

**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\$ -

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

09/04/22