
 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	PEF - Março/2021 - Rastreador 09 - V2	
	MES/ANO	ANO CONTRATO
	03/2021	4
Prestitação de Contas - UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE GRANDE RECIFE	MARIO LISBOA SEIXAS NETO	
IBDAH - INST. BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADM HOSPITALAR	ISENTO PIS:	SIM
DESCRIÇÃO	CNPJ	07.267.476/0010-23
	OSS - GESTORA	
	Data início CG	set-18
	Nº do CG	001/2018
RECEITAS OPERACIONAIS	VALOR	
Repasse Contrato de Gestão (RaspaVariável)	RS	420.142,86
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)		
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA		
Plano de Investimento Autorizado pela SES		
Repasse Programas Especiais		
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS	RS	
(-) Desconto		
TOTAL DE REPASSES	RS	420.142,86
Rendimento de Aplicações Financeiras	RS	12.993,25
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES		
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos e SES		
Demaio Receitas (Convênios)		
Outras Receitas		
Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)		
TOTAL OUTRAS RECEITAS	RS	12.993,25
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	RS	433.136,11
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	RS	182.298,15
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)	RS	128.777,96
1.1.1. Assistência Médica	RS	68.908,63
1.1.1.1. Médicos	RS	11.742,40
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	RS	57.166,23
1.1.2. Assistência Odontológica	RS	
1.1.3. Administrativo	RS	59.869,33
1.2. FGTS	RS	9.881,76
1.3. PIS	RS	
1.4. Benefícios	RS	27.442,74
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)	RS	16.195,68
1.5.1. Total Férias	RS	8.827,84
1.5.1.2. Proventos Férias	RS	8.173,93
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	RS	653,91
1.5.1.3. PIS s/ Férias	RS	
1.5.2. Total 13ª Salário	RS	
1.5.2.1. Proventos 13ª Salário	RS	
1.5.2.2. FGTS s/ 13ª Salário	RS	
1.5.2.3. PIS s/ 13ª Salário	RS	
1.5.3. Rescisões	RS	7.367,84
1.5.3.1. Proventos Rescisões	RS	4.765,33
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	RS	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	RS	
1.5.3.4. GRFP s/ Rescisões	RS	2.602,51
1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão)	RS	
1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)	RS	
2. Insumos Assistenciais	RS	57.742,54
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	RS	52.684,52
2.2. Medicamentos	RS	5.058,02
2.3. Dietas Industrializadas		
2.4. Gases Médicos		
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	RS	8.415,56
3.1. Material de Higienização e Limpeza	RS	2.485,33
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	RS	726,47
3.3. Material Expediente	RS	2.861,66
3.4. Combustível	RS	650,01
3.5. GLP		
3.6. Material de Manutenção	RS	1.276,52
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	RS	1.276,52
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	RS	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	RS	
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	RS	310,67
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	RS	104,90
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	RS	2.227,82
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	RS	1.769,12
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	RS	
4.2.1. Taxas	RS	
4.2.2. Contribuições	RS	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tariffs)	RS	458,70
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	RS	
4.3.2. Tariffs	RS	458,70
RECEIMENTO SES/SAF/DGF	DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

26/03/21

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 RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		PCF - Março/2022 - Revisão 08 - V2	
		MES/ANO	ANO CONTRATO
		08/2022	4
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE GRANDE RECIFE		MARIO LISBOA SEIXAS NETO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	27.540,69
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\$	2.075,57
5.3. Energia Elétrica		R\$	16.920,01
5.4. Aluguéis/Locções		R\$	3.362,50
5.4.1. Locação de imóvel (Pessoa Física)		R\$	-
5.4.2. Locação de imóvel (Pessoa Jurídica)		R\$	1.097,50
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) (Exeto Ambulância)		R\$	1.950,00
5.5. Serviço Gráfico, de Encadernação e de Emolduração		R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Carcerais		R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	4.882,61
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	4.882,61
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	155.466,21
6.1. Assistência Médica		R\$	114.377,48
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	114.377,48
6.1.1.1. Médico		R\$	90.000,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	21.961,48
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulância		R\$	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	2.516,00
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\$	-
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\$	41.086,73
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	41.086,73
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	-
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	-
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copieira		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\$	14.815,10
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\$	25.815,63
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\$	-
7. Manutenção		R\$	3.452,19
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\$	3.452,19
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	3.452,19
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\$	3.452,19
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\$	437.149,16
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	(4.007,05)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	17.218,84
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	454.362,00
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	(21.225,89)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			0,9433962
(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência; (2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.			
RECEBIMENTO SES/SEAF/DFG (DATA e ASSINATURA)		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

20/04/22

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

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES		PCF - Março/2022 - Revisão 05 - V2	
		MES/ANO COMPETENCIA	ANO CONTRATO
		09/2022	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		
DEBITOS (2)	R\$ 1.399,69		
CREDITOS (3)	R\$ 1.399,69		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 1.500,00		
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1,00		
DEBITOS (2)	R\$ 1.015.829,83		
CREDITOS (3)	R\$ 1.015.828,83		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ -		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.153.272,79		
RESCATOS (2)	R\$ 510.299,50		
APLICAÇÕES (3)	R\$ 423.862,20		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 12.993,25		
TRIBUTOS (5)	R\$ 1.401,81		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 1.078.426,93		
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+APLICAÇÃO)		R\$ 1.079.926,93	
CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS			
DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	VALOR	
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$ -	
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$ -	
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$ -	
(2.1) PAGAMENTOS DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS 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		
RESUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$ 89.378,28		
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 27.664,91		
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -		
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 117.043,19		
CONTAS A PAGAR			
DESCRIÇÃO	VALOR		
ORDENADOS			
ENCARGOS			
BENEFÍCIOS			
TOTAL	R\$ -		
FONECEDORES			
DESCRIÇÃO	VALOR		
Contas Vendidas no mês de prestação de contas	R\$ 6.049,80		
Contas Vendidas em meses anteriores à prestação de contas			
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês de prestação de contas	R\$ 18.289,90		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas			
TOTAL	R\$ 24.339,70		
TOTAL A PAGAR		R\$ 24.339,70	
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	R\$ 276.752,54		
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CREDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONARIO POR TRANSFERENCIA) (2)	R\$ -		
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ 33.414,53		
FERIAS (4)	R\$ 8.827,84		
13º SALÁRIO (5)	R\$ -		
RESCISÕES (6)	R\$ 7.367,84		
(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DEBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONARIO POR TRANSFERENCIA) (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\$ 295.971,88		
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 MOVEIS 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\$ -		
CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL			
DESCRIÇÃO	VALOR		
LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO	70,00%		
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)	R\$ 272.298,15		
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	62,87%		
SITUAÇÃO	Abaixo do Limite Aprovado		
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA			
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 CORTES.			
RECEBIMENTO DES/SEAS/DGF (DATA e ASSINATURA)	DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
	26/09/22	Adm. Mario Seixas Neto	
		GRAPE: 02-15884	
		Diretor Operacional	
		UPAE - Grande Recife	