


|  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 09 - VZ | |
|--|--|------------------------------------|--------------------|
| | | MÊS/ANO COMPETÊNCIA | ANO CONTRATO |
| Prestação_de_Contas_UNIDADE | | 05/2022 | 4 |
| RESPONSÁVEL PELA UNIDADE | | ISENTO PIS: | S/M |
| UPAE GRANDE RECIFE | | CNPJ | 07.267.476/0010-23 |
| IBDAH - INST. BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADM HOSPITALAR | | 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 | | | |
| TOTAL DE REPASSES | | R\$ | 420.142,86 |
| Rendimento de Aplicações Financeiras | | R\$ | 16.671,22 |
| Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES | | | |
| Reembolso de Despesas | | | |
| Obtenção de Recursos Externos a SES | | | |
| Dermals Receitas (Convênios) | | | |
| Outras Receitas | | | |
| Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência) | | | |
| TOTAL OUTRAS RECEITAS | | R\$ | 16.671,22 |
| TOTAL DE REPASSES/RECEITAS | | R\$ | 436.814,08 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | | VALOR | |
| 1. Pessoal | | R\$ | 176.699,09 |
| 1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão) | | R\$ | 116.444,05 |
| 1.1.1. Assistência Médica | | R\$ | 59.212,62 |
| 1.1.1.1. Médicos | | R\$ | 11.742,40 |
| 1.1.1.2. Outros profissionais de saúde | | R\$ | 47.470,22 |
| 1.1.2. Assistência Odontológica | | R\$ | - |
| 1.1.3. Administrativo | | R\$ | 57.231,43 |
| 1.2. FGTS | | R\$ | 9.146,82 |
| 1.3. PIS | | | |
| 1.4. Benefícios | | R\$ | 20.638,17 |
| 1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões) | | R\$ | 30.470,04 |
| 1.5.1. Total Férias | | R\$ | 24.528,50 |
| 1.5.1.2. Proventos Férias | | R\$ | 22.942,97 |
| 1.5.1.2. FGTS s/ Férias | | R\$ | 1.585,53 |
| 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\$ | 5.941,54 |
| 1.5.3.1. Proventos Rescisões | | R\$ | 4.046,41 |
| 1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões | | R\$ | - |
| 1.5.3.3. PIS s/ Rescisões | | | |
| 1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões | | R\$ | 1.895,13 |
| 1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão) | | R\$ | - |
| 1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS) | | R\$ | - |
| 2. Insumos Assistenciais | | R\$ | 29.523,58 |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso | | R\$ | 27.884,19 |
| 2.2. Medicamentos | | R\$ | 1.639,39 |
| 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\$ | 5.893,02 |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza | | R\$ | 2.074,18 |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios | | R\$ | 699,30 |
| 3.3. Material Expediente | | R\$ | 1.862,70 |
| 3.4. Combustível | | R\$ | 830,00 |
| 3.5. GLP | | | |
| 3.6. Material de Manutenção | | R\$ | 309,34 |
| 3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel | | R\$ | 309,34 |
| 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\$ | 117,50 |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos | | | |
| 4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias | | R\$ | 683,40 |
| 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\$ | 683,40 |
| 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta | | R\$ | - |
| 4.3.2. Tarifas | | R\$ | 683,40 |


RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF
DATA e ASSINATURA

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE


27/06/22

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 09 - V2 | |
|---|------------------------------------|-------------------------------------|
| | MÊS/ANO COMPETÊNCIA | ANO CONTRATO |
| | 05/2022 | 4 |
| UNIDADE | | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |
| UPAE GRANDE RECIFE | | MARIO LISBOA SEIXAS NETO |
| DESPESAS OPERACIONAIS (continuação) | | VALOR |
| 5. Gerais | | R\$ 25.437,73 |
| 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\$ 1.367,72 |
| 5.3. Energia Elétrica | | R\$ 19.477,09 |
| 5.4. Aluguéis/Locações | | R\$ 3.095,00 |
| 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\$ 1.800,00 |
| 5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração | | R\$ - |
| 5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais | | R\$ - |
| 5.7. Outras Despesas Gerais | | R\$ 1.197,92 |
| 5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física) | | R\$ - |
| 5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica) | | R\$ 1.197,92 |
| 6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços | | R\$ 152.717,51 |
| 6.1. Assistência Médica | | R\$ 113.002,58 |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica | | R\$ 113.002,58 |
| 6.1.1.1. Médicos | | R\$ 88.500,00 |
| 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde | | R\$ - |
| 6.1.1.3. Laboratório | | R\$ 21.762,58 |
| 6.1.1.4. Alimentação/Dietas | | R\$ - |
| 6.1.1.5. Locação de Ambulâncias | | R\$ - |
| 6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas | | R\$ 2.740,00 |
| 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\$ 39.714,93 |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica | | R\$ 39.714,93 |
| 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/uso de Sistemas ou Softwares | | R\$ 13.856,30 |
| 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\$ 25.400,63 |
| 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\$ 80,00 |
| 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\$ 80,00 |
| 7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos | | R\$ 80,00 |
| 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\$ 80,00 |
| 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\$ - |
| 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\$ 391.034,33 |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1) | | R\$ 45.779,75 |
| SALDO DE PROVISÕES DO MÊS | | R\$ 2.004,59 |
| TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES | | R\$ 393.038,92 |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2) | | R\$ 43.775,16 |
| DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT | | R\$ - |
| RESSARCIMENTO DE DÉFICIT | | R\$ - |
| TURNOVER DO MÊS (%) | | 2,8846154 |
| <p>(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13ª e rescisões na competência; (2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.</p> | | |
| RECEBIMENTO SES/SEAF/DFG (DATA e ASSINATURA) | | DATA |
| | | ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |

21/06/22

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 | | PCF - Março/2022 - Revisão 09 - V2 | |
|--|--|--------------------------------------|--------------|
| | | MÊS/ANO COMPETÊNCIA | ANO CONTRATO |
| | | 05/2022 | 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\$ | 1.424,23 |
| CRÉDITOS (3) | | R\$ | 1.424,23 |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3) | | R\$ | 1.500,00 |
| CONTA CORRENTE | | | |
| DESCRIÇÃO | | VALOR | |
| SALDO INICIAL (1) | | R\$ | 1,00 |
| DÉBITOS (2) | | R\$ | 1.957.743,47 |
| CRÉDITOS (3) | | R\$ | 1.957.743,47 |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3) | | R\$ | 1,00 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | |
| DESCRIÇÃO | | VALOR | |
| SALDO INICIAL (1) | | R\$ | 973.143,48 |
| RESGATES (2) | | R\$ | 742.479,26 |
| APLICAÇÕES (3) | | R\$ | 1.667.113,19 |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES (4) | | R\$ | 16.671,22 |
| TRIBUTOS (5) | | R\$ | 1.099,92 |
| SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5) | | R\$ | 1.913.348,71 |
| SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO) | | R\$ | 1.914.849,71 |
| 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\$ | 87.601,10 |
| MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2) | | R\$ | 30.921,17 |
| INVESTIMENTOS (3) | | R\$ | - |
| SALDO FINAL (4 = 1+2+3) | | R\$ | 118.522,27 |
| CONTAS A PAGAR | | | |
| PESSOAL | | | |
| DESCRIÇÃO | | VALOR | |
| ORDENADOS | | | |
| ENCARGOS | | | |
| BENEFÍCIOS | | | |
| TOTAL | | R\$ | - |
| 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\$ | 973,96 |
| Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. | | R\$ | 698,39 |
| TOTAL | | R\$ | 1.672,35 |
| TOTAL A PAGAR | | R\$ | 1.672,35 |
| SALDO DE PROVISÕES | | | |
| DESCRIÇÃO | | VALOR | |
| SALDO INICIAL (1) | | R\$ | 268.658,45 |
| (+)- TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2) | | R\$ | - |
| PROVISÃO DO MÊS (3) | | R\$ | 32.474,63 |
| FÉRIAS (4) | | R\$ | 24.528,50 |
| 13º SALÁRIO (5) | | R\$ | - |
| RESCISÕES (6) | | R\$ | 5.941,54 |
| (-) 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\$ | 270.663,04 |
| 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\$ | - |
| 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\$ | 265.199,09 |
| TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA | | 60,71% | |
| 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\$ | - |

Adm. Mario Seixas Neto
 CRP/DFPE: 02-15884
 Diretor Operacional
 UPAE - Grande Recife

* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA E REVERTIDA PARA CUSTEIO.