 <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
Prestação de Contas UNIDADE		04/2023	4
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		ISENTO PIS:	SIM
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
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		RS	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		RS	
(-) Desconto			
<b>TOTAL DE REPASSES</b>		RS	420.142,86
Rendimento de Aplicações Financeiras		RS	12.834,41
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>		RS	12.834,41
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		RS	432.977,27
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>	
<b>1. Pessoal</b>		RS	176.643,06
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)</b>		RS	132.294,57
<b>1.1.1. Assistência Médica</b>		RS	65.153,28
1.1.1.1. Médicos		RS	13.125,32
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		RS	52.027,96
1.1.2. Assistência Odontológica		RS	-
1.1.3. Administrativo		RS	67.141,29
1.2. FGTS		RS	10.371,04
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		RS	21.283,93
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)</b>		RS	12.593,52
1.5.1. Total Férias		RS	10.378,26
1.5.1.2. Proventos Férias		RS	9.609,50
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		RS	768,76
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
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			
1.5.3. Rescisões		RS	2.315,26
1.5.3.1. Proventos Rescisões		RS	2.183,70
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		RS	-
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		RS	131,56
<b>1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão)</b>		RS	-
1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)		RS	-
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		RS	39.475,15
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		RS	37.482,79
2.2. Medicamentos		RS	1.992,36
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			
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>		RS	7.056,32
3.1. Material de Higienização e Limpeza		RS	4.369,06
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		RS	666,39
3.3. Material Expediente		RS	1.406,01
3.4. Combustível		RS	320,00
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção		RS	144,36
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		RS	144,36
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. Teddos, Fardamentos e EPI		RS	150,50
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>		RS	513,00
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		RS	-
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		RS	-
4.2.1. Taxas		RS	-
4.2.2. Contribuições		RS	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		RS	513,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		RS	-
4.3.2. Tarifas		RS	513,00


RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

25/03/2023

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

 <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	
		MÊS/ANO	ANO CONTRATO
		04/2023	4
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE GRANDE RECIFE		MÁRIO LISBOA SEIXAS NETO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	25.561,50
5.1. Telefonia/Internet		R\$	230,00
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	230,00
5.2. Água		R\$	1.218,20
5.3. Energia Elétrica		R\$	18.314,19
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	3.397,50
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\$	350,00
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$	1.950,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	2.401,61
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	2.401,61
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	161.684,34
6.1. Assistência Médica		R\$	123.467,87
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	123.467,87
6.1.1.1. Médicos		R\$	102.300,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	18.132,37
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	3.035,50
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\$	38.216,47
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	38.216,47
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	-
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	-
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copelira		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/Use de Sistemas ou Softwares		R\$	12.175,20
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\$	25.583,27
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\$	150,00
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\$	150,00
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	150,00
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\$	150,00
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. Despesas de Competências Anteriores		R\$	-
12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS		R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	411.083,37
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	21.893,90
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	23.993,45
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	435.076,82
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	(2.099,55)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			2,7272727

(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

25 05 2023

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

 <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 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES		PCF - Março/2022 - Revisão 09 - V2	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		04/2023	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)	R\$	3.504,19
	CRÉDITOS (3)	R\$	3.504,19
	<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	R\$	1.500,00
<b>CONTA CORRENTE</b>			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	R\$	1,00
	DÉBITOS (2)	R\$	1.017.804,58
	CRÉDITOS (3)	R\$	1.017.804,58
	<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	R\$	1,00
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	R\$	1.418.466,36
	RESGATES (2)	R\$	505.669,22
	APLICAÇÕES (3)	R\$	499.006,95
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	12.834,41
	TRIBUTOS (5)	R\$	2.401,61
	<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	R\$	1.422.236,89
	<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>	R\$	1.423.737,89
<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\$	-
(2.1) 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\$	106.127,35
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	27.850,80
	INVESTIMENTOS (3)	R\$	-
	<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>	R\$	133.978,15
<b>CONTAS A PAGAR</b>			
<b>PESSOAL</b>			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	ORDENADOS		
	ENCARGOS		
	BENEFÍCIOS		
	<b>TOTAL</b>	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\$	2.498,34
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas	R\$	350,00
	<b>TOTAL</b>	R\$	2.848,34
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	R\$	2.848,34
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	R\$	321.655,62
	(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$	-
	PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$	36.686,97
	FÉRIAS (4)	R\$	10.378,26
	13º SALÁRIO (5)	R\$	-
	RESCISÕES (6)	R\$	2.315,26
	(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)	R\$	-
	DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8)	R\$	-
	<b>SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência</b>	R\$	345.649,07
<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\$	-
	<b>SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)</b>	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\$	278.943,06
	TOTAL RH % EM RELAÇÃO À PARCELA DA RECEITA		64,42%
	SITUAÇÃO	Abaixo do Limite Aprovado	
<b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.5	R\$	-
	<b>SALDO FINAL</b>	R\$	-
* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.			
RECEBIMENTO SES/SEAS/DIGF (DATA e ASSINATURA)		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
		25.05.2023	

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