 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	
		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
Prestação de Contas UNIDADE		08/2023	5
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
		Nº do CG	001/2018
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
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			
TOTAL DE REPASSES		RS	420.142,86
Rendimento de Aplicações Financeiras		RS	16.066,52
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)			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		RS	16.066,52
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		RS	436.209,38
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		RS	199.433,03
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)		RS	150.663,36
1.1.1. Assistência Médica		RS	78.166,40
1.1.1.1. Médicos		RS	12.691,29
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		RS	65.475,11
1.1.2. Assistência Odontológica		RS	-
1.1.3. Administrativo		RS	72.496,96
1.2. FGTS		RS	11.651,12
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		RS	28.898,42
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)		RS	8.220,13
1.5.1. Total Férias		RS	5.037,08
1.5.1.2. Proventos Férias		RS	4.663,96
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		RS	373,12
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	3.183,05
1.5.3.1. Proventos Rescisões		RS	3.120,42
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		RS	41,07
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		RS	21,56
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	37.354,75
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		RS	33.960,95
2.2. Medicamentos		RS	3.393,80
2.3. Dietas industrializadas			
2.4. Gases Médicinas			
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	7.942,49
3.1. Material de Higienização e Limpeza		RS	3.170,72
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		RS	850,40
3.3. Material Expediente		RS	2.640,17
3.4. Combustível		RS	721,60
3.5. GIP			
3.6. Material de Manutenção		RS	420,60
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		RS	420,60
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	139,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		RS	2.436,32
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		RS	1.896,62
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		RS	5,55
4.2.1. Taxas		RS	5,55
4.2.2. Contribuições		RS	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		RS	534,15
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		RS	-
4.3.2. Tarifas		RS	534,15


RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

25/09/23

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		PCF - Março/2022 - Revisão 09 - V2	
		MEG/ANO	ANO CONTRATO
		08/2023	5
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE GRANDE RECIFE		MARIO LISBOA SEIXAS NETO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais	R\$	29.356,83	
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\$	1.278,75	
5.3. Energia Elétrica	R\$	18.980,58	
5.4. Aluguéis/Locacões	R\$	3.638,47	
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$	-	
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	R\$	1.138,47	
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\$	2.150,00	
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$	-	
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	-	
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	5.229,02	
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-	
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	5.229,02	
6. Serviços Terciarizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	166.795,74	
6.1. Assistência Médica	R\$	133.161,54	
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	133.161,54	
6.1.1.1. Médicos	R\$	108.900,00	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-	
6.1.1.3. Laboratório	R\$	22.394,04	
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	-	
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	-	
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	1.867,50	
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\$	33.634,20	
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	33.634,20	
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\$	296,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/uso de Sistemas ou Softwares	R\$	12.654,60	
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\$	20.373,60	
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\$	2.337,00	
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\$	2.337,00	
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	2.337,00	
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\$	2.337,00	
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			
8.2. Móveis e Utensílios			
8.3. Obras e Construções	R\$	-	
8.4. Outras despesas investimentos			
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\$	445.656,16	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	(9.446,78)	
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	33.282,16	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	478.938,32	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	(42.728,94)	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT			
TURNOVER DO MÊS (%)		2,5423729	

(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/DGF
(DATA e ASSINATURA)

25/09/23
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

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 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES

PCF - Março/2022 - Revisão 09 - V2
MÊS/ANO
COMPETÊNCIA ANO CONTRATO
08/2023 5

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\$	3.065,06	
CRÉDITOS (3)	R\$	3.065,06	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	1.500,00	
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	1,00	
DÉBITOS (2)	R\$	975.128,23	
CRÉDITOS (3)	R\$	975.128,23	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	1,00	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	1.397.387,24	
RESGATES (2)	R\$	502.322,97	
APLICAÇÕES (3)	R\$	438.222,94	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	16.066,52	
TRIBUTOS (5)	R\$	2.928,88	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	1.345.424,85	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CONTA CORRENTE+APLICAÇÕES)		R\$	1.347.925,85
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 OUTRAS UNIDADE(S)		R\$	-
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADE(S)		R\$	-
(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRAS UNIDADE(S)		R\$	-
<i>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.</i>			
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$	34.920,71	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	28.527,81	
INVESTIMENTOS (3)	R\$	-	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	63.448,52	
CONTAS A PAGAR			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS			
ENCARGOS			
BENEFÍCIOS			
TOTAL	R\$	-	
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vendidas no mês da prestação de contas			
Contas Vendidas em meses anteriores à prestação de contas.			
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.			
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.			
TOTAL	R\$	-	
TOTAL A PAGAR	R\$	-	
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	395.662,60	
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$	-	
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$	41.502,29	
FÉRIAS (4)	R\$	5.037,08	
13º SALÁRIO (5)	R\$	-	
RESCISÕES (6)	R\$	3.183,05	
(-) 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\$	428.944,76	
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)			
RECETA 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\$	308.333,03	
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		70,68%	
SITUAÇÃO		Acima 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 CUSTEIO.			

25/09/23

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

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