
 <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
		02/2023	4
Prestação de Contas UNIDADE		ISENTO PIS:	SIM
UPAE GRANDE RECIFE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
		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			
<b>TOTAL DE REPASSES</b>		R\$	420.142,86
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	13.954,33
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>		R\$	13.954,33
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		R\$	434.097,19
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
<b>1. Pessoal</b>		R\$	169.041,66
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)</b>		R\$	125.430,52
1.1.1. Assistência Médica		R\$	67.737,93
1.1.1.1. Médicos		R\$	12.345,40
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	55.392,53
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	57.692,59
1.2. FGTS		R\$	9.756,54
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	20.385,59
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)</b>		R\$	13.469,02
1.5.1. Total Férias		R\$	13.469,02
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	12.505,54
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	963,48
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13ª Salário		R\$	-
1.5.2.1. Proventos 13ª Salário		R\$	-
1.5.2.2. FGTS s/ 13ª Salário		R\$	-
1.5.2.3. PIS s/ 13ª Salário			
1.5.3. Rescisões		R\$	-
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	-
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	-
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	-
<b>1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão)</b>		R\$	-
1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)		R\$	-
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		R\$	36.584,74
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Pense		R\$	33.404,12
2.2. Medicamentos		R\$	2.088,36
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		R\$	1.092,26
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>		R\$	4.824,49
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	1.478,89
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	790,51
3.3. Material Expediente		R\$	729,42
3.4. Combustível		R\$	424,98
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção		R\$	1.379,16
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	1.379,16
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\$	21,53
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>		R\$	375,00
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\$	375,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	-
4.3.2. Tarifas		R\$	375,00
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

27 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	
		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		02/2023	4
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPAE GRANDE RECIFE	MARIO LISBOA SEIXAS NETO		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais	R\$		22.837,21
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\$		697,55
5.3. Energia Elétrica	R\$		16.808,47
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\$		1.703,69
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$		-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$		1.703,69
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$		140.075,01
6.1. Assistência Médica	R\$		101.955,60
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$		101.955,60
6.1.1.1. Médicos	R\$		81.750,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$		-
6.1.1.3. Laboratório	R\$		17.669,88
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$		-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$		-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$		2.535,72
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\$		38.119,41
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$		38.119,41
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$		-
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$		-
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copelra	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\$		12.335,00
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\$		25.326,41
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\$		380,00
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\$		380,00
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$		380,00
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\$		380,00
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\$		374.118,11
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$		59.979,08
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$		19.055,02
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$		393.173,14
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$		40.924,05
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$		-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$		-
TURNOVER DO MÊS (%)			0,9259259

(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.


RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

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 03 - V2	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		02/2023	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\$	6.433,76
CRÉDITOS (3)		R\$	6.433,76
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>		R\$	<b>1.500,00</b>
<b>CONTA CORRENTE</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	1,00
DÉBITOS (2)		R\$	807.465,78
CRÉDITOS (3)		R\$	807.465,78
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>		R\$	<b>1,00</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	1.370.926,93
RESGATES (2)		R\$	383.617,82
APLICAÇÕES (3)		R\$	418.808,61
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	13.954,33
TRIBUTOS (5)		R\$	1.605,69
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>		R\$	<b>1.418.466,36</b>
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>		R\$	<b>1.419.967,36</b>
<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 OUTRAS UNIDADE(S)		R\$	-
(2) EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRAS UNIDADE(S)		R\$	-
(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRAS 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\$	41.410,61
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	24.370,72
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>		R\$	<b>65.781,33</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>			
<b>PESSOAL</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS			
ENCARGOS			
BENEFÍCIOS			
<b>TOTAL</b>		R\$	-
<b>FORNECEDORES</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vendidas no mês da prestação de contas		R\$	2.037,15
Contas Vendidas em meses anteriores a prestação de contas.			
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		R\$	19.314,10
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.			
<b>TOTAL</b>		R\$	<b>21.351,25</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>		R\$	<b>21.351,25</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	298.008,66
(+)- TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)		R\$	32.524,04
FÉRIAS (4)		R\$	13.469,02
13º SALÁRIO (5)		R\$	-
RESCISÕES (6)		R\$	-
(-) 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\$	<b>317.063,68</b>
<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 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\$	-
<b>SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)</b>		R\$	<b>-</b>
<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\$	250.791,66
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA			57,77%
SITUAÇÃO		Abaixo do Limite Aprovado	
<b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S		R\$	-
<b>SALDO FINAL</b>		R\$	<b>-</b>
* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.			
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF (DATA e ASSINATURA)		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
		27.03.2023	Mario Seixas Neto CRAPE: 02-15884 Diretor Operacional UPAE - Grande Recife