 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		06/2023	5
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\$	420.142,96
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\$	420.142,96
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	15.287,13
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		R\$	15.287,13
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	435.429,99
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	208.136,17
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)		R\$	144.505,37
1.1.1. Assistência Médica		R\$	73.915,09
1.1.1.1. Médicos		R\$	13.128,92
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	60.786,17
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	70.590,28
1.2. FGTS		R\$	11.094,18
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	25.391,08
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)		R\$	27.145,54
1.5.1. Total Férias		R\$	12.687,67
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	11.747,84
1.5.1.3. FGTS s/ Férias		R\$	939,83
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13ª Salário		R\$	14.457,87
1.5.2.1. Proventos 13ª Salário		R\$	13.386,92
1.5.2.2. FGTS s/ 13ª Salário		R\$	1.070,95
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\$	-
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\$	38.662,49
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	36.702,47
2.2. Medicamentos		R\$	1.960,02
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\$	4.712,51
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	2.586,18
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	524,40
3.3. Material Expediente		R\$	1.214,19
3.4. Combustível			
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção		R\$	13,00
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	13,00
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\$	374,74
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	391,80
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	-
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	5,55
4.2.1. Taxas		R\$	5,55
4.2.2. Contribuições		R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	386,25
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	-
4.3.2. Tarifas		R\$	386,25


21/09/23

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

 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
		06/2023	5
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPAE GRANDE RECIFE	MARIO LISBOA SEIXAS NETO		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR		
5. Gerais	R\$		27.872,25
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\$		2.865,16
5.3. Energia Elétrica	R\$		18.650,91
5.4. Aluguéis/Locações	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\$		2.487,71
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$		-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$		2.487,71
6. Serviços Terciarizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$		169.170,10
6.1. Assistência Médica	R\$		130.782,03
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$		130.782,03
6.1.1.1. Médicos	R\$		109.725,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$		-
6.1.1.3. Laboratório	R\$		19.230,53
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$		-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$		-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$		1.826,50
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\$		38.388,07
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$		38.388,07
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\$		-
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/uso de Sistemas ou Softwares	R\$		12.494,80
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\$		6.938,86
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\$		6.938,86
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$		6.938,86
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\$		6.938,86
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\$		455.884,18
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$		(20.454,19)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$		12.857,26
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$		468.741,44
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$		(33.311,45)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$		-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$		-
TURNOVER DO MÊS (%)			2,6785714

(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)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

21.07.23

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/2023 - Revisão 09 - V2	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	06/2023	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\$	1.136,45
CRÉDITOS (3)	R\$	1.136,45
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	1.500,00
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	1,00
DÉBITOS (2)	R\$	853.296,91
CRÉDITOS (3)	R\$	853.296,91
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	1.374.093,81
RESGATES (2)	R\$	407.974,98
APLICAÇÕES (3)	R\$	421.959,87
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	15.287,13
TRIBUTOS (5)	R\$	2.487,34
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	1.400.878,49
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$ 1.402.379,49
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 OUTRAS UNIDADES	R\$	-
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES	R\$	-
(2) PAGAMENTOS DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES	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\$	46.912,29
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	23.848,93
INVESTIMENTOS (3)	R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	70.761,22
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	R\$	2.210,00
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas	R\$	17.169,41
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas	R\$	79.059,72
TOTAL	R\$	98.439,13
TOTAL A PAGAR	R\$	98.439,13
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	380.820,08
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$	40.002,80
FÉRIAS (4)	R\$	12.687,67
13º SALÁRIO (5)	R\$	14.457,87
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\$	-
SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência	R\$	393.677,34
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\$	317.861,17
TOTAL RH % EM RELAÇÃO À PARCELA DA RECEITA		73,00%
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 E REVERTIDA PARA CUSTEIO.		
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF (DATA e ASSINATURA)	DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

21/07/23

Adm. Mario Seixas Neto
 CRAPE: 02-15804
 Diretor Operacional
 UPAE - Grande Recife