 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 COMPETENCIA	ANO CONTRATO
Prestação de Contas UNIDADE		06/2023	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)		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\$	15.897,56
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\$	15.897,56
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	436.040,42
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	195.563,08
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)		R\$	148.929,61
1.1.1. Assistência Médica		R\$	71.783,15
1.1.1.1. Médicos		R\$	13.128,92
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	58.654,23
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	77.146,46
1.2. FGTS		R\$	11.521,22
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	26.294,12
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)		R\$	8.818,13
1.5.1. Total Férias		R\$	7.520,53
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	6.963,45
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	557,08
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\$	1.297,60
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	1.278,20
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	-
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	19,40
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\$	47.975,34
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	44.006,03
2.2. Medicamentos		R\$	2.060,68
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		R\$	1.908,63
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	6.187,68
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	2.592,44
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	646,35
3.3. Material Expediente		R\$	1.316,77
3.4. Combustível		R\$	569,98
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção		R\$	156,89
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	156,89
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\$	905,25
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	472,11
4.1. Seguros (Móvel e veículos)		R\$	-
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	11,10
4.2.1. Taxas		R\$	11,10
4.2.2. Contribuições		R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	461,01
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	-
4.3.2. Tarifas		R\$	461,01


RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

26.06.23

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 RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		PCF - Março/2022 - Revisão 05 - V2	
		MES/ANO	ANO CONTRATO
		05/2023	5
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPAE GRANDE RECIFE	MÁRIO LISBOA SEIXAS NETO		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais	R\$		26.954,79
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\$		867,01
5.3. Energia Elétrica	R\$		19.368,93
5.4. Aluguéis/Locacões	R\$		3.538,47
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\$		2.050,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$		-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$		-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$		2.950,38
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$		-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$		2.950,38
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$		165.340,36
6.1. Assistência Médica	R\$		127.123,89
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$		127.123,89
6.1.1.1. Médicos	R\$		103.125,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$		-
6.1.1.3. Laboratório	R\$		22.239,39
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$		-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$		-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$		1.759,50
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\$		98.216,47
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 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/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\$		500,00
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\$		500,00
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$		500,00
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\$		500,00
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\$		442.993,36
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$		(6.952,94)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$		31.079,69
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$		474.073,05
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$		(38.032,63)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$		-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$		-
TURNOVER DO MÊS (%)			1,7857143

(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

26.06.23

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 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES		PCF - Março/2022 - Revisão 09 - V2	
		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		05/2023	5
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE GRANDE RECIFE		MARIO LISBOA SEIXAS NETO	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		RS	1.500,00
DÉBITOS (2)		RS	928,84
CRÉDITOS (3)		RS	928,84
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		RS	1.500,00
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		RS	1,00
DÉBITOS (2)		RS	965.207,47
CRÉDITOS (3)		RS	965.207,47
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		RS	1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		RS	1.403.014,88
RESGATES (2)		RS	465.651,61
APLICAÇÕES (3)		RS	423.771,08
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		RS	15.897,56
TRIBUTOS (5)		RS	2.938,10
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		RS	1.374.093,81
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		RS	1.375.594,81
CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS			
DESCRIÇÃO		SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	VALOR
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		RS	-
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)		RS	-
(2) EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		RS	-
(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		RS	-
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)		RS	85.517,18
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		RS	27.639,23
INVESTIMENTOS (3)		RS	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		RS	113.156,41
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS		RS	21.878,46
ENCARGOS		RS	13.903,21
BENEFÍCIOS		RS	3.990,07
TOTAL		RS	39.771,74
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vendidas no mês da prestação de contas			
Contas Vendidas em meses anteriores à prestação de contas.		RS	2.686,75
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		RS	1.888,29
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.			
TOTAL		RS	4.575,04
TOTAL A PAGAR		RS	44.346,78
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		RS	321.655,62
(4) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		RS	-
PROVISÃO DO MÊS (3)		RS	39.897,82
FÉRIAS (4)		RS	7.520,53
13º SALÁRIO (5)		RS	-
RESCISÕES (6)		RS	1.297,60
(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)		RS	-
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8)		RS	-
SALDO FINAL (9 = 1+2+3+4+5+6-7-8) - Por Competência		RS	352.735,31
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)			
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)		RS	-
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)		RS	-
9.1 EQUIPAMENTOS		RS	-
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS		RS	-
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES		RS	-
9.4 VEÍCULOS		RS	-
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS		RS	-
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)		RS	-
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)		RS	-
CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL			
DESCRIÇÃO		VALOR	
LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO			70,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)		RS	298.688,08
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA			68,50%
SITUAÇÃO		Abaixo do Limite Aprovado	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S		RS	-
SALDO FINAL		RS	-
* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO O A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.			
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF (DATA e ASSINATURA)		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
		26/03/23	
			Adm. Mario Seixas Neto CRA/PE: 02-15884 Diretor Operacional UPAE - Grande Recife