

 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
		03/2022	4
Prestação de Contas UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE GRANDE RECIFE		MARIO LISBOA SEIXAS NETO	
IBDAH - INST. BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADM HOSPITALAR		ISENTO PIS:	S/M
		CNPJ	07.267.476/0010-23
		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	18.417,67
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convenios)			
Outras Receitas			
Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		RS	18.417,67
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		RS	438.560,53
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		RS	201.715,00
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)		RS	136.423,64
1.1.1. Assistência Médica		RS	59.964,71
1.1.1.1. Médicos		RS	14.472,77
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		RS	45.491,94
1.1.2. Assistência Odontológica		RS	-
1.1.3. Administrativo		RS	76.458,93
1.2. FGTS		RS	9.492,94
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		RS	24.686,30
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)		RS	31.112,13
1.5.1. Total Férias		RS	29.730,73
1.5.1.2. Proventos Férias		RS	27.559,96
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		RS	2.170,77
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	1.381,40
1.5.3.1. Proventos Rescisões		RS	1.303,35
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		RS	78,05
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		RS	-
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	47.730,17
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		RS	45.190,16
2.2. Medicamentos		RS	2.540,01
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		RS	5.770,69
3.1. Material de Higienização e Limpeza		RS	2.402,93
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		RS	734,09
3.3. Material Expediente		RS	1.653,34
3.4. Combustível		RS	300,00
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção		RS	590,23
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		RS	590,23
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. Têxteis, Fardamentos e EPI		RS	90,06
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		RS	480,70
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		RS	-
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		RS	62,45
4.2.1. Taxas		RS	62,45
4.2.2. Contribuições		RS	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		RS	418,25
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		RS	-
4.3.2. Tarifas		RS	418,25

25/04/22

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
		03/2023	4
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE GRANDE RECIFE		MARIO LISBOA SEIXAS NETO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	24.634,10
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\$	452,96
5.3. Energia Elétrica		R\$	18.421,49
5.4. Aluguéis/Locacões		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\$	2.132,15
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	2.132,15
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	158.975,24
6.1. Assistência Médica		R\$	120.275,35
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	120.275,35
6.1.1.1. Médicos		R\$	97.500,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	20.610,13
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	2.165,22
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\$	38.699,89
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	38.699,89
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\$	74,00
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\$	26.140,69
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\$	659,80
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\$	659,80
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	659,80
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\$	659,80
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 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\$	439.965,66
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	(1.405,13)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	6.788,78
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	446.754,45
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	(8.193,92)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURN OVER DO MÊS (%)			2,777778
(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/DFG (DATA e ASSINATURA)		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
		25/04/23	

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/2022 - Revisão 09 - V2

MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
03/2023	4

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\$ 2.112,44	
CRÉDITOS (3)	R\$ 2.112,44	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 1.500,00	
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1,00	
DÉBITOS (2)	R\$ 1.055.998,50	
CRÉDITOS (3)	R\$ 1.055.998,50	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 1,00	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.418.466,36	
RESGATES (2)	R\$ 470.349,60	
APLICAÇÕES (3)	R\$ 434.662,87	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 18.417,67	
TRIBUTOS (5)	R\$ 1.952,95	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 1.399.244,35	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		
	R\$ 1.400.745,35	
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 OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$ -
(2) EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$ -
(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) 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\$ 110.310,01	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 30.751,95	
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 141.061,96	
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.		
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 10.015,37	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 8.719,96	
TOTAL	R\$ 18.735,33	
TOTAL A PAGAR	R\$ 18.735,33	
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 317.063,68	
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$ -	
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ 37.900,91	
FÉRIAS (4)	R\$ 29.730,73	
13º SALÁRIO (5)	R\$ -	
RESCISÕES (6)	R\$ 1.381,40	
(-) 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\$ 323.852,46	
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\$ 299.215,00	
TOTAL RH % EM RELAÇÃO À PARCELA DA RECEITA	68,23%	
SITUAÇÃO	Abaixo 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.		
RECEBIMENTO SES/SEAS/DFG (DATA e ASSINATURA)	DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

25.09.23

Mario Lisboa Seixas Neto
Adm. Mario Seixas Neto
CRAPE: 02-15884
Diretor Operacional
UPAE - Grande Recife