
 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		10/2023	6
UPAE GRANDE RECIFE		ISENTO PIS:	SIAM
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE 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	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		RS	420.142,86
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)			
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Repasse Programas Especiais		RS	51.562,25
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS		RS	
[-] Desconto			
TOTAL DE REPASSES		RS	471.705,11
Rendimento de Aplicações Financeiras		RS	13.172,64
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	13.172,64
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		RS	484.877,75
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		RS	248.922,00
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		RS	137.049,87
1.1.1. Assistência Médica		RS	69.218,67
1.1.1.1. Médicos		RS	13.128,92
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		RS	56.089,75
1.1.2. Assistência Odontológica		RS	
1.1.3. Administrativo		RS	67.831,20
1.2. FGTS		RS	10.851,90
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		RS	80.109,76
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		RS	20.910,46
1.5.1. Total Férias		RS	14.812,31
1.5.1.2. Proventos Férias		RS	13.715,10
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		RS	1.097,21
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13º Salário		RS	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		RS	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		RS	
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			
1.5.3. Rescisões		RS	6.098,15
1.5.3.1. Proventos Rescisões		RS	5.701,87
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		RS	396,28
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	29.682,88
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Pensó		RS	28.561,75
2.2. Medicamentos		RS	886,13
2.3. Dietas Industrializadas			
2.4. Gases Medicinais		RS	235,00
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	7.429,44
3.1. Material de Higienização e Limpeza		RS	2.226,47
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		RS	639,69
3.3. Material Expediente		RS	1.245,28
3.4. Combustível		RS	400,00
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção		RS	2.216,70
3.6.1. Manutenção de Bem imóvel		RS	327,79
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		RS	1.889,00
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		RS	
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	696,31
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		RS	4,90
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		RS	388,35
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		RS	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		RS	
4.2.1. Taxas		RS	
4.2.2. Contribuições		RS	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		RS	388,35
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		RS	
4.3.2. Tarifas		RS	388,35

RECEBIMENTO SES/SEAF/DFG
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

13/12/23
Adm. Mario Seixas Neto
CRATPE-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
		10/2023	6
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPAE GRANDE RECIFE	MARIO LISBOA SEIXAS NETO		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)			VALOR
5. Gerais	R\$		29.262,17
5.1. Telefonia/internet	R\$		460,00
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$		-
5.1.2. Telefonia Fixa/internet	R\$		460,00
5.2. Água	R\$		1.520,95
5.3. Energia Elétrica	R\$		19.062,23
5.4. Aluguéis/Loações	R\$		7.633,27
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\$		3.994,80
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\$		585,72
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$		-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$		585,72
6. Serviços Terciarizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$		154.625,10
6.1. Assistência Médica	R\$		123.607,49
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$		118.657,49
6.1.1.1. Médicos	R\$		100.650,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$		-
6.1.1.3. Laboratório	R\$		17.067,49
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$		-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$		-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$		-
6.1.2. Pessoa Física	R\$		940,00
6.1.2.1. Médicos	R\$		4.950,00
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\$		31.017,61
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$		21.017,61
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\$		370,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$		9.500,00
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\$		20.837,61
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\$		-
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\$		-
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$		-
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\$		-
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) Anteriores	R\$		-
12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS	R\$		-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$		470.309,94
RESULTADO (DEFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$		14.567,81
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$		14.518,93
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$		484.828,86
RESULTADO (DEFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$		48,89
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$		-
RESSARCIMENTO DE DEFICIT			-
TURNOVER DO MÊS (%)			0,8474576


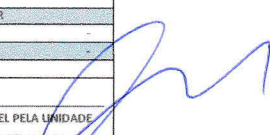
(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13ª e rescisões na competência;
 (2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF
 (DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Adm. Maria Seixas Neto
 CRA/PE: 02-15884
 Diretor Operacional
 UPAE - Grande Recife

 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAUDE 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
	10/2023	6
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\$	1.490,54
CRÉDITOS (3)	R\$	1.490,54
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	1.500,00
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	1,00
DÉBITOS (2)	R\$	668.579,77
CRÉDITOS (3)	R\$	668.579,77
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	1.307.168,59
RESGATES (2)	R\$	219.374,68
APLICAÇÕES (3)	R\$	228.453,22
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	13.172,64
TRIBUTOS (5)	R\$	505,72
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	1.328.914,05
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		
	R\$	1.330.415,05
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\$ -
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\$	18.769,90
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	24.073,30
INVESTIMENTOS (3)	R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	42.843,20
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\$	72.336,51
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	12.443,39
TOTAL	R\$	84.779,90
TOTAL A PAGAR	R\$	84.779,90
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	443.383,78
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$	35.429,39
FÉRIAS (4)	R\$	14.812,31
13º SALÁRIO (5)	R\$	-
RESCISÕES (6)	R\$	6.098,15
(-) 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\$	457.902,71
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 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\$	-
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\$	354.522,00
TOTAL RH % EM RELAÇÃO À PARCELA DA RECEITA		73,12%
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.		
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF (DATA E ASSINATURA)	DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
	13/12/23	

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