GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE
DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07 - V3

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
11/2020	3

UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSAVEL 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	
		Data Início CG	set-18

DESCRIÇÃO	VALOR
RECEITAS OPERACIONAIS	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R$ 370.142,86
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA	
Plano de Investimento Autorizado pela SES	
Repasse Programas Especiais	
(-) Desconto	
TOTAL DE REPASSES	**R$ 370.142,86**
Rendimento de Aplicações Financeiras	R$ 400,32
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	
TOTAL OUTRAS RECEITAS	**R$ 400,32**
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	**R$ 370.543,18**
DESPESAS OPERACIONAIS	**VALOR**
1. Pessoal	**R$ 151.553,02**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**R$ 111.465,12**
1.1.1. Assistência Médica	R$ 57.940,91
1.1.1.1. Médicos	R$ 5.854,50
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R$ 52.086,41
1.1.2. Assistência Odontológica	R$ -
1.1.3. Administrativo	R$ 53.524,21
1.2. FGTS	R$ 11.726,28
1.3. PIS	
1.4. Benefícios	R$ 18.970,79
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	**R$ 9.390,83**
1.5.1. Total Férias	**R$ 9.390,83**
1.5.1.2. Proventos Férias	R$ 8.695,21
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R$ 695,62
1.5.1.3. PIS s/ Férias	
1.5.2. Total 13º Salário	**R$ -**
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R$ -
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R$ -
1.5.2.3. PIS s/ 13º 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$ -
2. Insumos Assistenciais	**R$ 26.422,88**
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R$ 23.267,99
2.2. Medicamentos	R$ 2.380,56
2.3. Dietas Industrializadas	
2.4. Gases Medicinais	R$ 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	R$ 539,33
3. Materiais/Consumos Diversos	**R$ 4.487,14**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R$ 1.696,06
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R$ 511,25
3.3. Material Expediente	R$ 1.612,32
3.4. Combustível	R$ 273,58
3.5. GLP	
3.6. Material de Manutenção	R$ 304,99
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R$ 304,99
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$ 88,94
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	**R$ 1.043,13**
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R$ 534,93
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R$ 508,20
4.2.1. Taxas	R$ 508,20
4.2.2. Contribuições	R$ -
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R$ -
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R$ -
4.3.2. Tarifas	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

05/01/21
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 ATENÇÃO À SAÚDE
DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07 - V3

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
11/2020	3

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE GRANDE RECIFE	MARIO LISBOA SEIXAS NETO

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	R$ 22.344,79
5.1. Telefonia/Internet	R$ 320,00
5.1.1. Telefonia Móvel	R$ 20,00
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R$ 300,00
5.2. Agua	R$ 4.119,17
5.3. Energia Elétrica	R$ 14.251,91
5.4. Alugueis/Locações	R$ 3.365,00
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R$ -
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	R$ 850,00
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R$ -
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R$ 315,00
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R$ 2.200,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R$ 81,50
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R$ -
5.7. Outras Despesas Gerais	R$ 207,21
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R$ -
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R$ 207,21
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R$ 131.707,56
6.1. Assistência Médica	R$ 97.255,62
6.1.1. Pessoa Jurídica	R$ 97.255,62
6.1.1.1. Médicos	R$ 82.500,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R$ -
6.1.1.3. Laboratório	R$ 13.426,62
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R$ -
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R$ -
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R$ 1.329,00
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$ 34.451,94
6.3.1. Pessoa Jurídica	R$ 34.451,94
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/Uso de Sistemas ou Softwares	R$ 14.206,60
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$ 19.787,34
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) Anterior(es)	R$ -
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R$ 337.558,52
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R$ 32.984,67
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R$ 20.583,03
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R$ 358.141,54
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R$ 12.401,64
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R$ -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	
TURNOVER DO MÊS (%)	1,8867925

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

05/01/21

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 ATENÇÃO À SAÚDE
DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE
DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
11/2020	3

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$ 1.434,80
CRÉDITOS (3)	R$ 1.434,80
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**R$ 1.500,00**

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R$ 1,00
DÉBITOS (2)	R$ 1.218.985,37
CRÉDITOS (3)	R$ 1.218.985,37
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**R$ 1,00**

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R$ 750.070,99
RESGATES (2)	R$ 478.714,66
APLICAÇÕES (3)	R$ 819.170,13
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R$ 400,32
TRIBUTOS (5)	R$ 109,21
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	**R$ 1.090.817,57**

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R$ 1.092.318,57

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)		
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES		
(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$ 74.859,11
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R$ 48.054,17
INVESTIMENTOS (3)	R$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	**R$ 122.913,28**

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	
ENCARGOS	
BENEFÍCIOS	
TOTAL	R$ -

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R$ 2.296,20
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R$ 295,00
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R$ 13.181,81
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	
TOTAL	R$ 15.773,01

TOTAL A PAGAR	R$ 15.773,01

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R$ 275.817,35
PROVISÃO DO MÊS (2)	R$ 29.973,85
FÉRIAS (3)	R$ 9.390,83
13º SALÁRIO (4)	R$ -
RESCISÕES (5)	R$ -
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	**R$ 296.400,38**

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$ -**

DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA

DESCRIÇÃO	VALOR
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	R$ -
SALDO FINAL	**R$ -**

OBS: CASO HOUVE SUPERÁVIT, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.

Adm. Mario Seixas Neto
CRA/PE: 02-15550
Diretor Operacional
UPAE Grande Recife

05/01/21