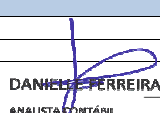
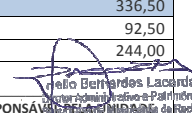


 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	Janeiro/2020 - Versão 4.0	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	JUNHO/2020	11 - LC 425/20
	ISENTO PIS:	S/M
UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA TORRÕES	AMARO HENRIQUE PESSOA LINS	
CNPJ		10.869.782/0012-06
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO RECIFE	OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO	Data Início CG	mai-10
RECEITAS OPERACIONAIS	VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	1.308.546,56
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)		
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA		
Plano de Investimento Autorizado pela SES		
Repasso Programas Especiais		
(-) Desconto		
TOTAL DE REPASSES	R\$	1.308.546,56
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	263,46
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\$	263,46
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	1.308.810,02
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	R\$	990.940,11
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	706.240,59
1.1.1. Assistência Médica	R\$	552.518,09
1.1.1.1. Médicos	R\$	341.468,02
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	211.050,07
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-
1.1.3. Administrativo	R\$	153.722,50
1.2. FGTS	R\$	56.654,13
1.3. PIS		
1.4. Benefícios	R\$	35.835,83
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	192.209,56
1.5.1. Total Férias	R\$	43.470,41
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	41.021,00
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	2.449,41
1.5.1.3. PIS s/ Férias		
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	23.508,40
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	21.767,04
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	1.741,36
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário		
1.5.3. Rescisões	R\$	125.230,75
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	80.091,21
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	-
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	45.139,54
2. Insumos Assistenciais	R\$	183.826,95
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	134.048,04
2.2. Medicamentos	R\$	36.304,66
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	169,50
2.4. Gases Medicinais	R\$	8.238,47
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$	-
2.6. Material de uso odontológico	R\$	-
2.7. Material laboratorial	R\$	-
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	5.066,28
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	39.016,32
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	12.970,53
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	1.489,85
3.3. Material Expediente	R\$	2.995,34
3.4. Combustível	R\$	2.324,62
3.5. GLP	R\$	-
3.6. Material de Manutenção	R\$	4.849,80
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	2.337,13
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	2.512,67
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	-
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	80,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R\$	-
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	80,00
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	R\$	-
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	2.432,67
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	14.386,18
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	930,30
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	593,80
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	-
4.2.1. Taxas	R\$	-
4.2.2. Contribuições	R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	336,50
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	92,50
4.3.2. Despesas Bancárias	R\$	244,00
 DANILLO FERREIRA ANALISTA CONTÁBIL DATA  João Bernardo Lacorda Assessor Administrativo e Patrimônio		
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS ASSINATURA RESPONSÁVEL		

	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	
			MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			JUNHO/2020	11 - LC 425/20
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA TORRÕES		AMARO HENRIQUE PESSOA LINS		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR		
5. Gerais		R\$	25.717,93	
5.1. Telefonia/Internet		R\$	121,67	
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	121,67	
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	-	
5.2. Água		R\$	4.527,67	
5.3. Energia Elétrica		R\$	14.729,46	
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	6.297,14	
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		R\$	-	
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		R\$	6.297,14	
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	-	
5.4.4. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$	-	
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$	-	
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	-	
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	41,99	
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-	
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	41,99	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	120.303,20	
6.1. Assistência Médica		R\$	89.605,76	
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	86.604,83	
6.1.1.1. Médicos		R\$	45.339,80	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	2.255,99	
6.1.1.3. Laboratório		R\$	23.241,22	
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	7.560,00	
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	4.950,00	
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	3.257,82	
6.1.2. Pessoa Física		R\$	3.000,93	
6.1.2.1. Médicos		R\$	3.000,93	
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\$	30.697,44	
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	30.697,44	
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	1.500,00	
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	1.500,00	
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\$	5.643,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares		R\$	15.897,19	
6.3.1.4. Vigilância		R\$	-	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	990,00	
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	-	
6.3.1.7. Dedetização		R\$	489,72	
6.3.1.8. Limpeza		R\$	-	
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	6.177,53	
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\$	15.057,94	
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\$	15.057,94	
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	9.066,99	
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	2.950,68	
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	1.090,00	
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	3.229,95	
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	1.796,36	
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	1.900,95	
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	-	
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$	4.090,00	
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\$	-	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	1.375.792,75	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		-R\$	66.982,73	
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	19.555,57	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	1.395.348,32	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		-R\$	86.538,30	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-	
TURNOVER DO MÊS (%)			4,9808429	

Antônio José dos Santos
Controlador
CRC-PE 11409770-0
Mód. 0009

DANIEL FERREIRA
ANALISTA CONTÁBIL

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Vicente Bernardino Lacerda
Diretor Administrativo e Patrimonial
CFO, CREA em Pernambuco de Roraima

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS



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

Janeiro/2020 - Versão 4.0
MÊS/ANO
COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO
11 - LC 425/20

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA TORRÕES	AMARO HENRIQUE PESSOA LINS

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 951,00
DÉBITOS (2)	R\$ 1.014,59
CRÉDITOS (3)	R\$ 1.426,90
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 1.363,31

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ -
DÉBITOS (2)	R\$ 2.651.339,77
CRÉDITOS (3)	R\$ 2.651.339,77
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ -

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.276.102,41
RESGATES (2)	R\$ 1.342.793,21
APLICAÇÕES (3)	R\$ 1.216.063,63
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 263,46
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 1.149.636,29

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 1.150.999,60
---	-------------------------

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		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\$ 953.720,58
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 57.424,39
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 1.011.144,97

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$ 706.240,59
ENCARGOS	R\$ 174.643,12
BENEFÍCIOS	R\$ 35.835,83
TOTAL	R\$ 916.719,54

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 76,90
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 106.020,44
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 575.942,12
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 580.927,41
TOTAL	R\$ 1.262.966,87

TOTAL A PAGAR	R\$ 2.179.686,41
----------------------	-------------------------

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 2.125.779,83
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 211.765,13
FÉRIAS (3)	R\$ 43.470,41
13º SALÁRIO (4)	R\$ 23.508,40
RESCISÕES (5)	R\$ 125.230,75
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 2.145.335,40

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	R\$ -
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\$ -
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\$ -

* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.

Anelise Inês da Silva
Controladora
CRC-PE 014/09710-0
Mód. 6089

DANIEL FERREIRA
ANALISTA CONTÁBIL

Gláucia Bernardes Lacerda
Secretaria de Planejamento e Patrimônio
Coordenadora Municipal de Renda