




		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		MARÇO/2020	10
UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS: CNPJ	S/M 10.869.782/0012-06
UPA TORRÕES	AMARO HENRIQUE PESSOA LINS		
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			
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>R\$</b>	<b>1.308.546,56</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	590,74	
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			
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>590,74</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>1.309.137,30</b>	
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR		
<b>1. Pessoal</b>	<b>R\$</b>	<b>861.651,82</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>R\$</b>	<b>654.982,13</b>	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	496.413,98	
1.1.1.1. Médicos	R\$	306.038,90	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	190.375,08	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	158.568,15	
1.2. FGTS	R\$	53.640,10	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios	R\$	42.789,49	
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>	<b>R\$</b>	<b>110.240,09</b>	
1.5.1. Total Férias	R\$	63.679,19	
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	59.067,06	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	4.612,13	
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	19.619,49	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	18.166,19	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	1.453,30	
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			
1.5.3. Rescisões	R\$	26.941,42	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	19.715,47	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	159,98	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	7.065,97	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>R\$</b>	<b>108.094,68</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	48.307,87	
2.2. Medicamentos	R\$	42.951,94	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	526,50	
2.4. Gases Medicinais	R\$	7.806,73	
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\$	8.501,64	
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>R\$</b>	<b>40.722,16</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	11.428,78	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	3.300,59	
3.3. Material Expediente	R\$	4.913,52	
3.4. Combustível	R\$	2.898,49	
3.5. GLP	R\$	-	
3.6. Material de Manutenção	R\$	10.938,75	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	4.612,96	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	6.325,79	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	529,00	
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	5.370,30	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R\$	-	
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	5.370,30	
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	R\$	-	
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	426,49	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	7.242,03	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	-	
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>R\$</b>	<b>902,70</b>	
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\$	308,90	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	92,50	
4.3.2. Tarifas	R\$	216,40	

Ata de Reunião  
4.2.1. Taxas  
4.2.2. Contribuições  
4.3. Despesas Bancárias

DANIEL FERREIRA  
ANALISTA CONTÁBIL

Assinatura Responsável pela Unidade

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b> <b>DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b> <b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b>		Janeiro/2020 - Versão 4.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		MARÇO/2020	10
<b>UNIDADE</b>		<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>	
<b>UPA TORRÕES</b>		<b>AMARO HENRIQUE PESSOA LINS</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>		<b>VALOR</b>	
<b>5. Gerais</b>		<b>R\$</b>	<b>30.339,78</b>
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\$	5.933,67
5.3. Energia Elétrica		R\$	17.307,09
<b>5.4. Aluguéis/Locações</b>		<b>R\$</b>	<b>6.802,87</b>
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		R\$	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		R\$	-
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	6.802,87
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\$	174,48
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	174,48
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>		<b>R\$</b>	<b>129.756,96</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>		<b>R\$</b>	<b>97.839,93</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	97.839,93
6.1.1.1. Médicos		R\$	64.317,28
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	21.493,00
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	6.249,60
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	2.000,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	3.780,05
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\$	-
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
6.2.1. Pessoa Jurídica		R\$	-
6.2.2. Pessoa Física		R\$	-
6.2.3. Cooperativas		R\$	-
<b>6.3. Administrativos</b>		<b>R\$</b>	<b>31.917,03</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	31.017,03
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\$	3.190,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares		R\$	16.510,30
6.3.1.4. Vigilância		R\$	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	1.012,00
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	-
6.3.1.7. Dedetização		R\$	1.258,23
6.3.1.8. Limpeza		R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	7.546,50
<b>6.3.2. Pessoa Física</b>		<b>R\$</b>	<b>900,00</b>
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\$	900,00
<b>7. Manutenção</b>		<b>R\$</b>	<b>25.495,08</b>
<b>7.1. Manutenção (Pessoa Física)</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
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\$	-
<b>7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)</b>		<b>R\$</b>	<b>25.495,08</b>
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	10.200,63
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	5.230,68
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	740,00
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	3.229,95
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	1.000,00
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	2.075,95
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	3.080,00
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$	10.138,50
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
8.1. Equipamentos		R\$	-
8.2. Móveis e Utensílios		R\$	-
8.3. Obras e Construções		R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos		R\$	-
<b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)		R\$	23.980,02
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>		<b>R\$</b>	<b>1.220.943,20</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>		<b>R\$</b>	<b>88.194,10</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>		<b>R\$</b>	<b>61.551,83</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>		<b>R\$</b>	<b>1.282.495,02</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>		<b>R\$</b>	<b>26.642,28</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>			<b>1,2244898</b>

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

Anabela Inês de Sá  
Coordenadora  
CPC-SP 01409  
Mês: 01/20

DANIEL FERREIRA  
ANALISTA CONTÁBIL

DATA

Felipe Bernardes Laparda  
Assessor de Planejamento e Patrimônio  
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMS



MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
MARÇO/2020	10

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA TORRÕES	AMARO HENRIQUE PESSOA LINS

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA TORRÕES	AMARO HENRIQUE PESSOA LINS

**DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**

CAIXA	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.148,92
	DÉBITOS (2)	R\$ 1.472,16
	CRÉDITOS (3)	R\$ 1.432,30
	<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$ 1.109,06</b>

CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ -
	DÉBITOS (2)	R\$ 2.560.077,38
	CRÉDITOS (3)	R\$ 2.560.077,38
	<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$ -</b>

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.773.919,96
	RESGATES (2)	R\$ 1.234.010,70
	APLICAÇÕES (3)	R\$ 1.269.313,12
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 590,74
	TRIBUTOS (5)	R\$ -
	<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>R\$ 1.809.813,12</b>

<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>	<b>R\$</b>	<b>1.810.922,18</b>
---	------------	---------------------

**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\$ 177.147,76
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 26.433,27
	INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
	<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>	<b>R\$ 203.581,03</b>

**CONTAS A PAGAR**

PESSOAL	DESCRIÇÃO	VALOR
	ORDENADOS	R\$ -
	ENCARGOS	R\$ 431.692,33
	BENEFÍCIOS	R\$ 64.544,57
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 496.236,90</b>

FORNECEDORES	DESCRIÇÃO	VALOR
	Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ -
	Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 27.316,26
	Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 535.672,47
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 662.362,44
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.225.351,17</b>

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>R\$</b>	<b>1.721.588,07</b>
----------------------	------------	---------------------

SALDO DE PROVISÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.932.313,49
	PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 171.791,92
	FÉRIAS (3)	R\$ 63.679,19
	13º SALÁRIO (4)	R\$ 19.619,49
	RESCISÕES (5)	R\$ 26.941,42
	<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>R\$ 1.993.865,32</b>

**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\$ -
<b>SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)</b>	<b>R\$ -</b>

**DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA**

DESCRIÇÃO	VALOR
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	R\$ -
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ -</b>

Anéxia José de Brito  
CRC-PA 10.000.000-0

DANIELE FERREIRA  
ANALISTA CONTÁBIL

Wilson Fernandes Lacerda  
Diretor Administrativo e Patrimônio  
Santa Casa de Misericórdia de Recife