



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
		JUL/2020	11 - LC 425/20
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	
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	1.308.546,56	
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	R\$	-	
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA	R\$	-	
Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	-	
Repasse Programas Especiais	R\$	-	
( - ) Desconto	R\$	-	
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>R\$</b>	<b>1.308.546,56</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	153,48	
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	-	
Reembolso de Despesas	R\$	-	
Obtenção de Recursos Externos a SES	R\$	-	
Demais Receitas (Convênios)	R\$	-	
Outras Receitas	R\$	-	
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>153,48</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>1.308.700,04</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>	
<b>1. Pessoal</b>	<b>R\$</b>	<b>876.102,13</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>R\$</b>	<b>644.407,22</b>	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	498.424,47	
1.1.1.1. Médicos	R\$	304.837,24	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	193.587,23	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	145.982,75	
1.2. FGTS	R\$	51.492,86	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios	R\$	36.436,74	
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>	<b>R\$</b>	<b>143.765,31</b>	
1.5.1. Total Férias	R\$	91.531,57	
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	84.085,31	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	7.446,26	
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	25.099,46	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	23.240,24	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	1.859,22	
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			
1.5.3. Rescisões	R\$	27.134,28	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	22.967,78	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	-	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	4.166,50	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>R\$</b>	<b>222.212,58</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	154.773,24	
2.2. Medicamentos	R\$	45.462,17	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	378,50	
2.4. Gases Medicinais	R\$	8.919,41	
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\$	12.679,26	
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>R\$</b>	<b>59.711,69</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	12.353,04	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	10.688,09	
3.3. Material Expediente	R\$	3.874,68	
3.4. Combustível	R\$	2.579,02	
3.5. GLP	R\$	-	
3.6. Material de Manutenção	R\$	16.860,07	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	6.650,60	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	10.209,47	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	53,27	
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	8.751,15	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R\$	-	
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	8.751,15	
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	R\$	-	
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	1.405,05	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	10.952,79	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	2.404,00	
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>R\$</b>	<b>1.136,81</b>	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	593,81	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	235,00	
4.2.1. Taxas	R\$	235,00	
4.2.2. Contribuições	R\$	-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	308,00	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	92,50	
4.3.2. Tarifas	R\$	215,50	

DANIEL FERREIRA

ANALISTA CONTÁBIL

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Anésia José Brito Santos  
Contadora  
CRC-PE 014097/O-8  
Mat. 6689

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



MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
JUL/2020	11 - LC 425/20

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
<b>UPA TORRÕES</b>	<b>AMARO HENRIQUE PESSOA LINS</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>		<b>VALOR</b>
<b>5. Gerais</b>		<b>R\$ 28.931,18</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\$ 5.867,17
5.3. Energia Elétrica		R\$ 16.104,75
<b>5.4. Aluguéis/Locações</b>		<b>R\$ 6.837,59</b>
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		R\$ -
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		R\$ 6.837,59
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\$ -
<b>5.7. Outras Despesas Gerais</b>		<b>R\$ -</b>
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$ -
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$ -
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>		<b>R\$ 158.766,63</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>		<b>R\$ 128.531,91</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$ 125.517,64
6.1.1.1. Médicos		R\$ 80.073,34
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$ 2.255,90
6.1.1.3. Laboratório		R\$ 25.088,90
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$ -
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$ 14.850,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$ 3.249,50
6.1.2. Pessoa Física		R\$ 3.014,27
6.1.2.1. Médicos		R\$ 3.014,27
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>
6.2.1. Pessoa Jurídica		R\$ -
6.2.2. Pessoa Física		R\$ -
6.2.3. Cooperativas		R\$ -
<b>6.3. Administrativos</b>		<b>R\$ 30.234,72</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$ 30.234,72
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\$ 3.267,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		R\$ 15.814,29
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\$ 524,86
6.3.1.8. Limpeza		R\$ -
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$ 9.128,57
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\$ -
<b>7. Manutenção</b>		<b>R\$ 20.129,58</b>
<b>7.1. Manutenção (Pessoa Física)</b>		<b>R\$ -</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\$ 20.129,58</b>
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$ 8.698,63
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$ 4.408,68
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$ 940,00
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$ 3.229,95
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$ 120,00
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$ 2.950,95
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$ 2.120,00
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$ 6.360,00
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>		<b>R\$ -</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>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>		<b>R\$ -</b>
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>		<b>R\$ -</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>		<b>R\$ 1.366.990,60</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>		<b>-R\$ 58.290,56</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>		<b>R\$ 24.657,44</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>		<b>R\$ 1.391.648,05</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>		<b>-R\$ 82.948,01</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>		<b>R\$ -</b>
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>		<b>R\$ -</b>
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>		<b>1,1320755</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.



UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
---------	--------------------------

UPA TORRÕES	AMARO HENRIQUE PESSOA LINS
-------------	----------------------------

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$	1.363,31
DÉBITOS (2)	R\$	1.842,74
CRÉDITOS (3)	R\$	982,22
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$</b>	<b>502,79</b>

CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$	-
DÉBITOS (2)	R\$	2.617.212,56
CRÉDITOS (3)	R\$	2.617.212,56
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$	1.149.636,29
RESGATES (2)	R\$	1.303.644,83
APLICAÇÕES (3)	R\$	1.159.767,87
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	153,48
TRIBUTOS (5)	R\$	-
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>R\$</b>	<b>1.005.912,81</b>
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>		<b>R\$ 1.006.415,60</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\$	970.352,60
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	59.569,46
INVESTIMENTOS (3)	R\$	-
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>	<b>R\$</b>	<b>1.029.922,06</b>

CONTAS A PAGAR

PESSOAL	DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$	89.465,43
ENCARGOS	R\$	137.012,11
BENEFÍCIOS	R\$	137.719,78
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>364.197,32</b>

FORNECEDORES	DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$	-
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$	3.111,93
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$	352.363,77
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	447.790,11
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>803.265,81</b>

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>R\$</b>	<b>1.167.463,13</b>
----------------------	------------	---------------------

SALDO DE PROVISÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$	2.145.233,07
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$	168.422,76
FÉRIAS (3)	R\$	91.531,57
13º SALÁRIO (4)	R\$	25.099,46
RESCISÕES (5)	R\$	27.134,28
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>R\$</b>	<b>2.169.890,51</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>	<b>-</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>	<b>-</b>

DANIEL FERREIRA

ANALISTA CONTÁBIL

Anésia José dos Santos  
CPF: 014103719-0  
Mat. 6099

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