



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

		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		08/2020	11 - LC 425/20
UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	S/M
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		
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	1.308.546,56	
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\$	1.308.546,56	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	236,22	
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\$	236,22	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	1.308.782,78	
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR		
1. Pessoal	R\$	887.337,31	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	668.288,08	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	519.099,85	
1.1.1.1. Médicos	R\$	318.110,86	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	200.988,99	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	149.188,23	
1.2. FGTS	R\$	53.216,15	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios	R\$	35.985,10	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	129.847,99	
1.5.1. Total Férias	R\$	57.172,69	
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	52.843,08	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	4.329,61	
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	22.429,61	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	20.768,16	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	1.661,45	
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			
1.5.3. Rescisões	R\$	50.245,68	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	49.645,97	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	11,27	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	588,44	
2. Insumos Assistenciais	R\$	215.587,16	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	150.632,86	
2.2. Medicamentos	R\$	45.783,82	
2.3. Dictas Industrializadas	R\$	269,50	
2.4. Gases Medicinais	R\$	7.276,53	
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\$	11.624,45	
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	64.867,45	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	12.465,77	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	11.651,07	
3.3. Material Expediente	R\$	4.489,40	
3.4. Combustível	R\$	2.651,21	
3.5. GLP	R\$	-	
3.6. Material de Manutenção	R\$	27.432,98	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	4.412,72	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	23.020,26	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática			
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	20.585,40	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R\$	-	
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	20.585,40	
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	R\$	-	
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	2.434,86	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	5.983,62	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	193,40	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	1.270,50	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	593,81	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	394,19	
4.2.1. Taxas	R\$	394,19	
4.2.2. Contribuições	R\$	-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	282,50	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	92,50	
4.3.2. Tarifas	R\$	190,00	

DANIEL FERREIRA

ANALISTA CONTÁBIL


RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Anexo José Reis Santos
 Contador
 CRC-PE 079087/O-0
 Mat. 6669

Helio Bernardes Lacerda
 Diretor Administrativo e Patrimônio
 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 MÊS/ANO COMPETÊNCIA ANO CONTRATO -RFS4 11 - LC 425/20	
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA TORRÕES		AMARO HENRIQUE PESSOA LINS	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	27.350,02
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\$	3.667,67
5.3. Energia Elétrica		R\$	14.909,91
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	6.614,77
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		R\$	-
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)		R\$	-
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		R\$	6.614,77
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitais (Pessoa Jurídica)		R\$	-
5.4.5. 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\$	2.036,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	2.036,00
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	158.507,83
6.1. Assistência Médica		R\$	126.976,20
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	126.976,20
6.1.1.1. Médicos		R\$	77.063,06
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	2.030,31
6.1.1.3. Laboratório		R\$	27.631,58
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	17.050,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	3.201,25
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\$	31.531,63
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	31.531,63
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	1.566,10
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	1.566,10
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\$	3.564,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		R\$	15.169,11
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\$	545,85
6.3.1.8. Limpeza		R\$	745,00
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	9.941,57
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\$	-
7. Manutenção		R\$	31.324,78
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\$	31.324,78
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	11.460,63
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	6.750,68
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	1.480,00
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	3.229,95
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	-
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	1.950,95
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	12.450,00
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$	5.463,20
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		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\$	1.386.245,05
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		-R\$	77.462,27
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	53.893,96
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	1.440.139,01
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		-R\$	131.356,23
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT			
TURNOVER DO MÊS (%)			2,490215

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

DANIELLE FERREIRA
ANALISTA CONTÁBIL

Anélio
CRC-PE 018642-0
Mat. 6089

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

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



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 - Revisão 07

MÊS/ANO
COMPETÊNCIA ANO CONTRATO

44044

11 - LC 425/20

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\$ 1.607,33
CRÉDITOS (3)	R\$ 2.010,33
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 1.766,31

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ -
DÉBITOS (2)	R\$ 3.016.917,92
CRÉDITOS (3)	R\$ 3.016.917,92
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ -

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.004.884,08
RESGATES (2)	R\$ 1.205.598,23
APLICAÇÕES (3)	R\$ 1.801.705,23
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 236,22
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 1.601.227,30

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO) R\$ **1.602.993,61**

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\$ 867.713,13
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 50.054,21
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 917.767,34

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$ 91.567,88
ENCARGOS	R\$ 102.192,90
BENEFÍCIOS	R\$ 93.779,42
TOTAL	R\$ 287.540,20

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\$ 365.216,85
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 467.520,59
TOTAL	R\$ 835.849,37

TOTAL A PAGAR R\$ **1.123.389,57**

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 2.170.204,01
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 183.741,94
FÉRIAS (3)	R\$ 57.172,69
13º SALÁRIO (4)	R\$ 22.429,61
RESCISÕES (5)	R\$ 50.245,68
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 2.224.097,97

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\$ -
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\$ -

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

Até: 10/01/2020
Daniele Ferreira
CPC nº 114/2017/O-8
Mat. 6889

DANIELE FERREIRA
ANALISTA CONTÁBIL

Vilfredo Bernardes Lacerda
Secretário Administrativo e Patrimônio
Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco