



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
		09/2020	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
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\$	276,50
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		R\$	539,04
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$	815,54
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	1.309.362,10
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	823.596,13
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	671.185,62
1.1.1. Assistência Médica		R\$	516.397,14
1.1.1.1. Médicos		R\$	314.490,06
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	201.907,08
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	154.788,48
1.2. FGTS		R\$	53.104,19
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	38.201,86
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	61.104,46
1.5.1. Total Férias		R\$	27.531,75
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	25.548,68
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	1.983,07
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	9.679,06
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	8.962,09
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	716,97
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			
1.5.3. Rescisões		R\$	23.893,65
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	22.541,34
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	95,20
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	1.257,11
2. Insumos Assistenciais		R\$	231.417,23
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	156.475,45
2.2. Medicamentos		R\$	57.101,10
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	282,00
2.4. Gases Medicinais		R\$	8.045,40
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\$	9.513,28
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	55.753,75
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	10.971,13
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	10.230,91
3.3. Material Expediente		R\$	4.060,09
3.4. Combustível		R\$	2.778,84
3.5. GLP		R\$	-
3.6. Material de Manutenção		R\$	14.199,18
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	13.817,61
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	381,57
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	-
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	-
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		R\$	-
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	-
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar		R\$	-
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	381,57
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	7.649,94
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	5.863,66
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	1.881,57
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	593,81
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	950,76
4.2.1. Taxas		R\$	950,76
4.2.2. Contribuições		R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	337,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	103,00
4.3.2. Taxas de Serviço		R\$	234,00

ANEXO 1
ANEXO 2
ANEXO 3
ANEXO 4
ANEXO 5
ANEXO 6
ANEXO 7
ANEXO 8
ANEXO 9
ANEXO 10
ANEXO 11
ANEXO 12
ANEXO 13
ANEXO 14
ANEXO 15
ANEXO 16
ANEXO 17
ANEXO 18
ANEXO 19
ANEXO 20
ANEXO 21
ANEXO 22
ANEXO 23
ANEXO 24
ANEXO 25
ANEXO 26
ANEXO 27
ANEXO 28
ANEXO 29
ANEXO 30
ANEXO 31
ANEXO 32
ANEXO 33
ANEXO 34
ANEXO 35
ANEXO 36
ANEXO 37
ANEXO 38
ANEXO 39
ANEXO 40
ANEXO 41
ANEXO 42
ANEXO 43
ANEXO 44
ANEXO 45
ANEXO 46
ANEXO 47
ANEXO 48
ANEXO 49
ANEXO 50
ANEXO 51
ANEXO 52
ANEXO 53
ANEXO 54
ANEXO 55
ANEXO 56
ANEXO 57
ANEXO 58
ANEXO 59
ANEXO 60
ANEXO 61
ANEXO 62
ANEXO 63
ANEXO 64
ANEXO 65
ANEXO 66
ANEXO 67
ANEXO 68
ANEXO 69
ANEXO 70
ANEXO 71
ANEXO 72
ANEXO 73
ANEXO 74
ANEXO 75
ANEXO 76
ANEXO 77
ANEXO 78
ANEXO 79
ANEXO 80
ANEXO 81
ANEXO 82
ANEXO 83
ANEXO 84
ANEXO 85
ANEXO 86
ANEXO 87
ANEXO 88
ANEXO 89
ANEXO 90
ANEXO 91
ANEXO 92
ANEXO 93
ANEXO 94
ANEXO 95
ANEXO 96
ANEXO 97
ANEXO 98
ANEXO 99
ANEXO 100

DANIEL FERREIRA


ANALISTA CONTÁBIL

DATA

Assinatura Responsável pela Unidade

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

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 RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		44075	11 - LC 425/20
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA TORRÕES		AMARO HENRIQUE PESSOA LINS	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	27.742,76
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\$	4.290,17
5.3. Energia Elétrica		R\$	16.526,13
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	6.551,84
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		R\$	-
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)		R\$	6.551,84
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		R\$	-
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (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\$	252,95
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	252,95
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	170.965,07
6.1. Assistência Médica		R\$	140.295,52
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	140.295,52
6.1.1.1. Médicos		R\$	88.274,33
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	2.030,31
6.1.1.3. Laboratório		R\$	28.582,38
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	16.500,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	4.908,50
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\$	30.669,55
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	30.669,55
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	1.701,84
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	1.701,84
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\$	4.455,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares		R\$	15.814,29
6.3.1.4. Vigilância		R\$	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	946,00
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	-
6.3.1.7. Dedetização		R\$	545,85
6.3.1.8. Limpeza		R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	7.206,57
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\$	11.126,58
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\$	11.126,58
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	9.075,63
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	3.975,68
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	1.250,00
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	3.229,95
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	620,00
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis		R\$	2.050,95
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\$	1.322.483,09
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		-R\$	13.120,99
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	118.159,45
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	1.440.642,54
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		-R\$	131.280,44
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT			
TOTAL DO MÊS (%)			1,7045455

Abádia José de
COP-PA
CPC-PA
MOT. 0004

Resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência;
Resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.

DANIEL FERREIRA
ANALISTA CONTÁBIL


Amaro Henrique Pessoa Lins
Diretor Administrativo e Patrimonial
Secretaria Executiva de Assistência à Saúde



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

UPA TORRÕES AMARO HENRIQUE PESSOA LINS

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 905,79
DÉBITOS (2)	R\$ 1.229,44
CRÉDITOS (3)	R\$ 1.698,00
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 1.374,35

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ -
DÉBITOS (2)	R\$ 2.379.506,66
CRÉDITOS (3)	R\$ 2.379.506,66
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ -

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.601.227,30
RESGATES (2)	R\$ 1.070.400,80
APLICAÇÕES (3)	R\$ 1.189.273,98
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 276,50
TRIBUTOS (5)	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 1.720.376,98
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 1.721.751,33

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\$ 765.743,89
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 49.038,15
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 814.782,04

CONTAS A PAGAR

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$ 135.319,50
ENCARGOS	R\$ 65.323,84
BENEFÍCIOS	R\$ 73.154,35
TOTAL	R\$ 273.797,69

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ -
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ -
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 357.431,41
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 474.682,24
TOTAL	R\$ 832.113,65

TOTAL A PAGAR R\$ 1.105.911,34

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 2.196.759,14
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 179.263,92
FÉRIAS (3)	R\$ 27.531,75
13º SALÁRIO (4)	R\$ 9.679,06
RESCISÕES (5)	R\$ 23.893,65
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 2.314.918,59

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\$ -

QUANTO À QUANTIA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.

Até 31/01/2020
CPC nº 17.000-000
Vol. 0002

DANIEL FERREIRA
ANALISTA CONTÁBIL

Julio Bernardino Lacerda
Diretor Administrativo e Patrimônio
Secretaria de Saúde - Município de Pão de Açúcar