



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 - V3

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
10/2020	11 - LC 425/20
ISENTO PIS:	S/M
CNPJ	10.869.782/0012-06
OSS - GESTORA	
Data Início CG	mai-10
VALOR	
R\$	1.308.546,56
R\$	271,85
R\$	1.308.546,56
R\$	271,85
R\$	1.308.818,41
VALOR	
R\$	848.031,95
R\$	639.054,70
R\$	484.114,78
R\$	288.067,11
R\$	196.047,67
R\$	-
R\$	154.939,92
R\$	50.793,48
R\$	39.365,06
R\$	118.818,72
R\$	51.464,90
R\$	48.072,29
R\$	3.392,61
R\$	15.637,82
R\$	14.479,46
R\$	1.158,36
R\$	51.716,00
R\$	45.331,75
R\$	1.096,16
R\$	5.288,09
R\$	215.113,04
R\$	137.654,34
R\$	57.252,61
R\$	832,50
R\$	9.188,33
R\$	-
R\$	-
R\$	-
R\$	10.185,26
R\$	61.950,18
R\$	12.391,46
R\$	11.729,67
R\$	4.423,87
R\$	3.175,30
R\$	-
R\$	14.750,17
R\$	5.756,98
R\$	8.993,19
R\$	504,40
R\$	8.468,90
R\$	-
R\$	8.468,90
R\$	-
R\$	-
R\$	19,89
R\$	15.479,71
R\$	-
R\$	802,83
R\$	526,33
R\$	-
R\$	-
R\$	-
R\$	276,50
R\$	103,00
R\$	173,50

UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA TORRÕES	AMARO HENRIQUE PESSOA LINS
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO RECIFE	
DESCRIÇÃO	
RECEITAS OPERACIONAIS	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	
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	
Rendimento de Aplicações Financeiras	
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	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	
DESPESAS OPERACIONAIS	
1. Pessoal	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	
1.1.1. Assistência Médica	
1.1.1.1. Médicos	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	
1.1.2. Assistência Odontológica	
1.1.3. Administrativo	
1.2. FGTS	
1.3. PIS	
1.4. Benefícios	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	
1.5.1. Total Férias	
1.5.1.2. Proventos Férias	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	
1.5.1.3. PIS s/ Férias	
1.5.2. Total 13º Salário	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário	
1.5.3. Rescisões	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	
2. Insumos Assistenciais	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	
2.2. Medicamentos	
2.3. Dietas Industrializadas	
2.4. Gases Medicinais	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	
2.6. Material de uso odontológico	
2.7. Material laboratorial	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	
3. Materiais/Consumos Diversos	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	
3.3. Material Expediente	
3.4. Combustível	
3.5. GLP	
3.6. Material de Manutenção	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	
4.2.1. Taxas	
4.2.2. Contribuições	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	

Assinatura
 Danielle Ferreira
 Analista Contábil

DANIELLE FERREIRA
 ANALISTA CONTÁBIL

Assinatura
 José Alves do Monte
 Diretor Financeiro
 Santa Casa de Misericórdia

José Alves do Monte
 Diretor Financeiro
 Santa Casa de Misericórdia



UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA TORRÕES	AMARO HENRIQUE PESSOA LINS	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR
5. Gerais		R\$ 28.135,65
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\$ 3.197,67
5.3. Energia Elétrica		R\$ 15.718,29
5.4. Aluguéis/Locações		R\$ 8.985,85
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		R\$ -
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)		R\$ 300,00
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		R\$ 8.685,85
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\$ 112,17
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$ -
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$ 112,17
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$ 184.587,77
6.1. Assistência Médica		R\$ 155.082,64
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$ 155.082,64
6.1.1.1. Médicos		R\$ 108.432,70
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$ 2.255,90
6.1.1.3. Laboratório		R\$ 22.493,04
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\$ 5.401,00
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\$ 29.505,13
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$ 29.505,13
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$ 1.500,71
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$ 1.500,71
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\$ 2.549,84
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares		R\$ 15.907,16
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\$ -
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$ 9.001,57
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\$ 14.196,45
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\$ 14.196,45
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$ 11.865,10
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$ 6.278,13
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$ 1.080,00
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$ 3.229,95
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$ 1.277,02
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis		R\$ 1.581,35
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$ -
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$ 750,00
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\$ 1.352.817,87
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		-R\$ 43.999,46
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$ 61.943,36
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$ 1.414.761,23
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		-R\$ 105.942,82
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$ -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$ -
TURN OVER DO MÊS (%)		3,2818533

Anésia José
CRC-PE 6099
Mat. 6099

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

DANIEL FERREIRA
ANALISTA CONTÁBIL

José Alves do Monte
Diretor Financeiro
Santa Casa de Misericórdia



UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA TORRÕES	AMARO HENRIQUE PESSOA LINS	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
CAIXA		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$	1.374,35
DÉBITOS (2)	R\$	1.606,13
CRÉDITOS (3)	R\$	916,63
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	684,85
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$	-
DÉBITOS (2)	R\$	2.497.859,09
CRÉDITOS (3)	R\$	2.497.859,09
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$	1.720.376,98
RESGATES (2)	R\$	1.185.873,23
APLICAÇÕES (3)	R\$	1.288.603,07
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	271,85
TRIBUTOS (5)	R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	1.823.378,67
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$ 1.824.063,52
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\$	712.852,13
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	38.586,58
INVESTIMENTOS (3)	R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	751.438,71
CONTAS A PAGAR		
PESSOAL		
DESCRIÇÃO		VALOR
ORDENADOS	R\$	74.471,44
ENCARGOS	R\$	-
BENEFÍCIOS	R\$	80.298,07
TOTAL	R\$	154.769,51
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\$	494.636,96
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	468.827,58
TOTAL	R\$	963.464,54
TOTAL A PAGAR		R\$ 1.118.234,05
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$	2.314.918,59
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$	180.762,07
FÉRIAS (3)	R\$	51.464,90
13º SALÁRIO (4)	R\$	15.637,82
RESCISÕES (5)	R\$	51.716,00
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$	2.376.861,95
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	DANIEL FERREIRA	R\$
SALDO FINAL		R\$

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

Anésia José dos Santos
Coordenadora
CRC-17.014/2019

ANALISTA CONTÁBIL

José Alves do Monte
Diretor Financeiro
Santa Casa de Misericórdia