



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
12/2020	11 - LC 425/20

UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
UPA TORRÕES		CNPJ	10.869.782/0012-06
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\$	177,39
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\$	177,39
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	1.308.723,95
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	1.217.707,70
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	611.163,73
1.1.1. Assistência Médica		R\$	460.726,39
1.1.1.1. Médicos		R\$	265.748,12
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	194.978,27
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	150.437,34
1.2. FGTS		R\$	48.192,15
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	40.839,57
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	517.512,26
1.5.1. Total Férias		R\$	94.050,09
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	87.041,61
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	7.008,48
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	372.850,26
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	345.072,29
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	27.777,97
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			
1.5.3. Rescisões		R\$	50.611,92
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	48.616,48
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	1.573,70
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	421,74
2. Insumos Assistenciais		R\$	211.436,89
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	147.850,07
2.2. Medicamentos		R\$	46.985,06
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	664,87
2.4. Gases Medicinais			7.752,27
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\$	8.184,62
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	53.021,25
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	14.594,51
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	11.057,37
3.3. Material Expediente		R\$	4.999,68
3.4. Combustível		R\$	3.068,44
3.5. GLP		R\$	-
3.6. Material de Manutenção		R\$	10.404,41
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	3.143,95
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	7.260,46
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	89,80
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	639,30
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		R\$	-
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	639,30
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar		R\$	-
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	6.531,36
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	8.425,84
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	471,00
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	754,84
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	431,84
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\$	323,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	103,00
4.3.2. Tarifas		R\$	220,00

DANIEL FERREIRA
ANALISTA CONTÁBIL


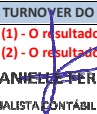
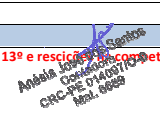

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Anabela José dos Santos
Secretaria Executiva de Atenção à Saúde
Dir. Geral de Modernização e Monitoramento da Assistência à Saúde
CNPJ nº 10.869.782/0012-06
Mat. 6088

JOSE AVES DO MANTO
Diretor Financeiro
Santa Casa de Misericórdia

 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	ANO CONTRATO
		COMPETÊNCIA	
		12/2020	11 - LC 425/20
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA TORRÕES			
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR		
5. Gerais	R\$		30.207,98
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\$		2.035,67
5.3. Energia Elétrica	R\$		20.265,66
5.4. Aluguéis/Loações	R\$		7.640,98
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\$		7.640,98
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\$		144,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$		-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$		144,00
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$		199.114,54
6.1. Assistência Médica	R\$		165.208,29
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$		165.208,29
6.1.1.1. Médicos	R\$		133.353,21
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$		3.383,85
6.1.1.3. Laboratório	R\$		22.911,23
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$		-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$		-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$		5.560,00
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\$		33.906,25
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$		33.906,25
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$		1.605,07
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$		1.605,07
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\$		2.340,90
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	R\$		14.533,21
6.3.1.4. Vigilância	R\$		4.000,00
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\$		645,85
6.3.1.8. Limpeza	R\$		870,00
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$		8.899,22
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\$		20.205,91
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\$		20.205,91
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$		11.081,71
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$		7.121,76
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$		730,00
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\$		8.700,20
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$		90,00
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$		334,00
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\$		1.732.449,11
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	-R\$		423.725,16
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	-R\$		350.316,56
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$		1.382.132,56
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	-R\$		73.408,61
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$		-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT			
TURNOVER DO MÊS (%)			2,3529412
<p>(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisão de competência; (2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.</p>			
DANIEL FERREIRA ANALISTA CONTÁBIL			
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA TORRÕES		
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
CAIXA		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	1.145,78
DÉBITOS (2)	R\$	1.478,21
CRÉDITOS (3)	R\$	1.834,41
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	1.501,98
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	-
DÉBITOS (2)	R\$	3.615.568,71
CRÉDITOS (3)	R\$	3.615.568,71
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	1.075.896,09
RESGATES (2)	R\$	1.497.762,35
APLICAÇÕES (3)	R\$	2.000.290,93
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	177,39
TRIBUTOS (5)		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	1.578.602,06
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$ 1.580.104,04
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\$	754.415,52
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	34.613,55
INVESTIMENTOS (3)	R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	789.029,07
CONTAS A PAGAR		
PESSOAL		
DESCRIÇÃO	VALOR	
ORDENADOS	R\$	53.659,29
ENCARGOS	R\$	5.892,37
BENEFÍCIOS	R\$	76.309,55
TOTAL	R\$	135.861,21
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\$	315.951,80
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	713.592,16
TOTAL	R\$	1.029.543,96
TOTAL A PAGAR		R\$ 1.165.405,17
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	2.435.170,12
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$	167.195,70
FÉRIAS (3)	R\$	94.050,09
13º SALÁRIO (4)	R\$	372.850,26
RESCISÕES (5)	R\$	50.611,92
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$	2.084.853,56
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	
DESPESA COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	R\$	-
SALDO FINAL	R\$	-

DESPESA COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S

SALDO FINAL

DESPESA COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S

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

Assinado digitalmente por
José Alves do Monte
Diretor Financeiro
Santa Casa de Pernambuco

Assinado digitalmente por
José Alves do Monte
Diretor Financeiro
Santa Casa de Pernambuco