

 PERNAMBUCO GOVERNO DO ESTADO	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
			MAIO/2020	10
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\$	290,48
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\$	290,48
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			R\$	1.308.837,04
DESPESAS OPERACIONAIS			VALOR	
1. Pessoal			R\$	898.540,33
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)			R\$	715.459,97
1.1.1. Assistência Médica			R\$	552.024,03
1.1.1.1. Médicos			R\$	315.319,54
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde			R\$	236.704,49
1.1.2. Assistência Odontológica			R\$	-
1.1.3. Administrativo			R\$	163.435,94
1.2. FGTS			R\$	59.356,49
1.3. PIS				
1.4. Benefícios			R\$	37.392,50
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)			R\$	86.331,36
1.5.1. Total Férias			R\$	31.457,72
1.5.1.2. Proventos Férias			R\$	29.222,27
1.5.1.2. FGTS s/ Férias			R\$	2.235,45
1.5.1.3. PIS s/ Férias				
1.5.2. Total 13ª Salário			R\$	9.526,81
1.5.2.1. Proventos 13ª Salário			R\$	8.821,12
1.5.2.2. FGTS s/ 13ª Salário			R\$	705,69
1.5.2.3. PIS s/ 13ª Salário				
1.5.3. Rescisões			R\$	45.346,84
1.5.3.1. Proventos Rescisões			R\$	43.415,72
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões			R\$	1.778,27
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões				
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões			R\$	152,85
2. Insumos Assistenciais			R\$	241.845,72
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			R\$	146.188,63
2.2. Medicamentos			R\$	56.361,05
2.3. Dietas Industrializadas			R\$	926,50
2.4. Gases Medicinais			R\$	21.733,87
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\$	16.635,67
3. Materiais/Consumos Diversos			R\$	58.589,05
3.1. Material de Higienização e Limpeza			R\$	12.874,10
3.2. Material/Gêneros Alimentícios			R\$	3.505,26
3.3. Material Expediente			R\$	3.096,17
3.4. Combustível			R\$	2.924,97
3.5. GLP			R\$	-
3.6. Material de Manutenção			R\$	18.196,30
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel			R\$	5.146,23
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel			R\$	13.050,07
3.6.2.1. Suprimentos de Informática			R\$	87,27
3.6.2.2. Manutenção de Veículos			R\$	11.824,30
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares			R\$	-
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos			R\$	11.824,30
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar			R\$	-
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel			R\$	1.138,50
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI			R\$	16.652,25
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			R\$	1.340,00
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias			R\$	887,80
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)			R\$	593,80
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\$	294,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			R\$	92,50
4.3.2. Tarifas			R\$	201,50

Anésia José dos Santos
CRC-PE 0140971/O-0
Mat. 6889

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

DANIEL FERREIRA
ANALISTA CONTÁBIL

Leonardo Nogueira
Superintendente Financeiro

	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
			MAIO/2020	10
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA TORRÕES				
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR		
5. Gerais		R\$	29.984,39	
5.1. Telefonia/Internet		R\$	122,82	
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	122,82	
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	-	
5.2. Água		R\$	5.933,67	
5.3. Energia Elétrica		R\$	16.789,70	
5.4. Aluguéis/Loações		R\$	7.138,20	
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		R\$	-	
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		R\$	-	
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	7.138,20	
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\$	-	
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	-	
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-	
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	-	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	162.097,14	
6.1. Assistência Médica		R\$	124.073,20	
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	124.073,20	
6.1.1.1. Médicos		R\$	78.804,37	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	623,28	
6.1.1.3. Laboratório		R\$	23.939,10	
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	7.812,00	
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	8.800,00	
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	4.094,45	
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\$	38.023,94	
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	37.167,47	
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\$	6.732,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		R\$	15.715,29	
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\$	12.695,32	
6.3.2. Pessoa Física		R\$	856,47	
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)		R\$	856,47	
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		R\$	-	
6.3.2.3. Outros Serviços		R\$	-	
7. Manutenção		R\$	22.573,48	
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\$	22.573,48	
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	10.552,53	
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	6.465,68	
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	500,00	
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	3.229,95	
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	356,90	
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	1.250,95	
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	6.280,00	
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$	4.490,00	
8. Investimentos autorizados pela SES		R\$	-	
8.1. Equipamentos		R\$	-	
8.2. Móveis e Utensílios		R\$	-	
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\$	1.414.517,91	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		-R\$	105.680,87	
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	134.393,57	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	1.548.911,48	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		-R\$	240.074,44	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-	
TURN OVER DO MÊS (%)			5,8467742	
(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.				
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
			 DANIEL FERREIRA ANALISTA CONTÁBIL	

Anésia José dos Santos
 CRC-PE 01407/O-0
 Mat. 6889

Leonardo Nogueira
 Superintendente Financeiro

	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	
			MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			MAIO/2020	10
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA TORRÕES				
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				
CAIXA				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		R\$ 1.496,00		
DÉBITOS (2)		R\$ 771,20		
CRÉDITOS (3)		R\$ 226,20		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$ 951,00		
CONTA CORRENTE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		R\$ -		
DÉBITOS (2)		R\$ 2.391.509,84		
CRÉDITOS (3)		R\$ 2.391.509,84		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$ -		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		R\$ 932.493,77		
RESGATES (2)		R\$ 717.352,27		
APLICAÇÕES (3)		R\$ 1.060.670,43		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$ 290,48		
TRIBUTOS (5)		R\$ -		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$ 1.276.102,41		
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$ 1.277.053,41		
CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS				
DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	VALOR		
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$ -		
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES				
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\$ 479.214,23		
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$ 57.971,82		
INVESTIMENTOS (3)		R\$ -		
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$ 537.186,05		
CONTAS A PAGAR				
PESSOAL				
DESCRIÇÃO		VALOR		
ORDENADOS		R\$ 715.459,97		
ENCARGOS		R\$ 112.337,03		
BENEFÍCIOS		R\$ 37.392,50		
TOTAL		R\$ 865.189,50		
FORNECEDORES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$ -		
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		R\$ 228.023,44		
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		R\$ 576.564,29		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$ 948.957,56		
TOTAL		R\$ 1.753.545,29		
TOTAL A PAGAR		R\$ 2.618.734,79		
SALDO DE PROVISÕES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		R\$ 2.744.759,92		
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$ 220.724,94		
FÉRIAS (3)		R\$ 31.457,72		
13º SALÁRIO (4)		R\$ 9.526,81		
RESCISÕES (5)		R\$ 45.346,84		
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		R\$ 2.879.153,49		
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\$ -		
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\$ -		

Anésia José dos Santos
 Controladora
 CRC-PE 014097/O-0
 Mat. 6689

DANIEL FERREIRA
 ANALISTA CONTÁBIL

Leonardo Nogueira
 Superintendente Financeiro