



**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
01/2021	11 - LC 425/20

UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	S/IM
<b>UPA TORRÕES</b>	<b>AMARO HENRIQUE PESSOA LINS</b>	CNPJ	10.869.782/0012-06
<b>SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO RECIFE</b>		<b>OSS - GESTORA</b>	
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			
<b>( - ) Desconto</b>			
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>R\$</b>	<b>1.308.546,56</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	208,29	
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			
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>208,29</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>1.308.754,85</b>	
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR		
<b>1. Pessoal</b>	<b>R\$</b>	<b>934.162,58</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>R\$</b>	<b>649.489,62</b>	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	496.407,99	
1.1.1.1. Médicos	R\$	278.750,61	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	217.657,38	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	153.081,63	
1.2. FGTS	R\$	52.502,63	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios	R\$	40.017,15	
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>	<b>R\$</b>	<b>192.153,18</b>	
1.5.1. Total Férias	R\$	123.845,95	
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	114.789,80	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	9.056,15	
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	44.556,51	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	41.256,03	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	3.300,48	
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			
1.5.3. Rescisões	R\$	23.750,72	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	23.201,51	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	416,54	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	132,67	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>R\$</b>	<b>216.124,22</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	149.199,51	
2.2. Medicamentos	R\$	46.039,81	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	306,29	
2.4. Gases Medicinais	R\$	11.317,37	
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	R\$	9.261,24	
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>R\$</b>	<b>42.306,04</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	10.686,11	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	10.175,51	
3.3. Material Expediente	R\$	3.492,15	
3.4. Combustível	R\$	3.175,78	
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção	R\$	6.289,23	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	3.752,40	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	2.536,83	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	24,95	
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	-	
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	R\$	2.511,88	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	6.787,26	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	1.700,00	
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>R\$</b>	<b>1.577,85</b>	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	431,85	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	911,00	
4.2.1. Taxas	R\$	-	
4.2.2. Contribuições	R\$	911,00	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	235,00	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	103,00	
4.3.2. Tarifas	R\$	132,00	

DANIELLE FERREIRA  
ANALISTA CONTÁBIL

Antônio José de S. Santos  
Coordenador  
CNPJ 01.46071/00-00  
Mat. 8889

José Alves do Monte  
Diretor Financeiro  
Santa Casa de Misericórdia



MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
01/2021	11 - LC 425/20

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	VALOR	
<b>UPA TORRÕES</b>	<b>AMARO HENRIQUE PESSOA LINS</b>		
<b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>			
<b>5. Gerais</b>		R\$	<b>29.761,20</b>
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\$	3.742,11
5.3. Energia Elétrica		R\$	17.468,53
<b>5.4. Aluguéis/Loações</b>		R\$	<b>7.470,54</b>
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\$	7.470,54
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\$	958,35
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	958,35
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>		R\$	<b>218.837,78</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>		R\$	<b>186.392,29</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	186.392,29
6.1.1.1. Médicos		R\$	150.887,85
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	3.383,85
6.1.1.3. Laboratório		R\$	23.533,79
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	4.400,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	4.186,80
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\$	-
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>		R\$	<b>-</b>
6.2.1. Pessoa Jurídica		R\$	-
6.2.2. Pessoa Física		R\$	-
6.2.3. Cooperativas		R\$	-
<b>6.3. Administrativos</b>		R\$	<b>32.445,49</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	32.445,49
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	1.786,89
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	1.786,89
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\$	2.279,68
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares		R\$	14.613,85
6.3.1.4. Vigilância		R\$	4.000,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	-
6.3.1.7. Dedetização		R\$	645,85
6.3.1.8. Limpeza		R\$	1.150,00
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	7.969,22
<b>6.3.2. Pessoa Física</b>		R\$	<b>-</b>
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\$	-
<b>7. Manutenção</b>		R\$	<b>15.357,51</b>
<b>7.1 Manutenção (Pessoa Física)</b>		R\$	<b>-</b>
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\$	-
<b>7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica)</b>		R\$	<b>15.357,51</b>
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	9.486,56
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	3.846,56
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	440,00
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	5.200,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	-
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	5.020,95
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	-
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$	850,00
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>		R\$	<b>-</b>
8.1. Equipamentos			
8.2. Móveis e Utensílios			
8.3. Obras e Construções		R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos			
<b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>		R\$	<b>-</b>
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>		R\$	<b>-</b>
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>		R\$	<b>2.000,62</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>		R\$	<b>1.460.127,80</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>		-R\$	151.372,95
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>		-R\$	1.062,48
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>		R\$	<b>1.459.065,32</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>		-R\$	150.310,47
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>		R\$	-
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>			
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>			<b>4,4176707</b>

(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisão contratual da competência;

(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.

DANIELLE FERREIRA  
ANALISTA CONTÁBIL

Anália José de Jesus  
Diretor(a) Financeiro(a)  
CFC nº 4.197/10  
Má. 2008

José Alves do Monte  
Diretor Financeiro  
Santa Casa de Misericórdia



MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
01/2021	11 - LC 425/20

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA TORRÕES	AMARO HENRIQUE PESSOA LINS

**DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**

**CAIXA**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.501,98
DÉBITOS (2)	R\$ 1.387,60
CRÉDITOS (3)	R\$ 936,07
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$ 1.050,45</b>

**CONTA CORRENTE**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ -
DÉBITOS (2)	R\$ 2.374.899,97
CRÉDITOS (3)	R\$ 2.374.899,97
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$ -</b>

**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.578.602,06
RESGATES (2)	R\$ 1.066.110,56
APLICAÇÕES (3)	R\$ 1.201.659,99
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 208,29
TRIBUTOS (5)	R\$ -
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>R\$ 1.714.359,78</b>

**SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)** R\$ **1.715.410,23**

**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\$ 656.833,23
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 34.940,85
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>	<b>R\$ 691.774,08</b>

**CONTAS A PAGAR**

**PESSOAL**

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$ 42.458,76
ENCARGOS	R\$ 5.892,37
BENEFÍCIOS	R\$ 80.811,77
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 129.162,90</b>

**FORNECEDORES**

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 95,00
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 618.301,79
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 507.549,53
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.125.946,32</b>

**TOTAL A PAGAR** R\$ **1.255.109,22**

**SALDO DE PROVISÕES**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 2.084.853,56
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 191.090,70
FÉRIAS (3)	R\$ 123.845,95
13º SALÁRIO (4)	R\$ 44.556,51
RESCISÕES (5)	R\$ 23.750,72
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>R\$ 2.083.791,08</b>

**CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ -
<b>9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)</b>	<b>R\$ -</b>
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\$ -
<b>SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)</b>	<b>R\$ -</b>

**DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA**

DESCRIÇÃO	VALOR
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	R\$ -
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ -</b>

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

DANIEL FERREIRA  
 ANALISTA CONTÁBIL

Arábia José de Aguiar  
 CPF: 14.419.971/0-0  
 Matr. 6888

José Alves do Monte  
 Diretor Financeiro  
 Santa Casa de Misericórdia