



**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

02/2021

11 - LC 425/20

UNIDADE (acessar lista suspensa)

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

ISENTO PIS:

SIM

UPA TORRÕES

AMARO HENRIQUE PESSOA LINS

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\$ 213,70

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\$ 213,70**

**TOTAL DE REPASSES/RECEITAS R\$ 1.308.760,26**

**DESPESAS OPERACIONAIS**

VALOR

**1. Pessoal R\$ 883.479,72**

**1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão) R\$ 682.747,69**

1.1.1. Assistência Médica R\$ 525.108,55

1.1.1.1. Médicos R\$ 302.749,31

1.1.1.2. Outros profissionais de saúde R\$ 222.359,24

1.1.2. Assistência Odontológica R\$ -

1.1.3. Administrativo R\$ 157.639,14

1.2. FGTS R\$ 55.387,67

1.3. PIS

1.4. Benefícios R\$ 42.603,50

**1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões) R\$ 102.740,86**

1.5.1. Total Férias R\$ 74.919,28

1.5.1.2. Proventos Férias R\$ 69.584,59

1.5.1.2. FGTS s/ Férias R\$ 5.334,69

1.5.1.3. PIS s/ Férias

1.5.2. Total 13º Salário R\$ 24.383,05

1.5.2.1. Proventos 13º Salário R\$ 22.576,90

1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário R\$ 1.806,15

1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário

1.5.3. Rescisões R\$ 3.438,53

1.5.3.1. Proventos Rescisões R\$ 3.171,15

1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões R\$ 49,72

1.5.3.3. PIS s/ Rescisões

1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões R\$ 217,66

**2. Insumos Assistenciais R\$ 207.109,96**

2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso R\$ 141.934,29

2.2. Medicamentos R\$ 47.663,90

2.3. Dietas Industrializadas R\$ 689,81

2.4. Gases Medicinais R\$ 7.285,34

2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais) R\$ -

2.6. Material de uso odontológico

2.7. Material laboratorial R\$ 9.536,62

2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais R\$ -

**3. Materiais/Consumos Diversos R\$ 47.155,99**

3.1. Material de Higienização e Limpeza R\$ 11.412,47

3.2. Material/Gêneros Alimentícios R\$ 12.976,46

3.3. Material Expediente R\$ 5.277,81

3.4. Combustível R\$ 3.545,04

3.5. GLP R\$ -

3.6. Material de Manutenção R\$ 5.393,40

3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel R\$ 5.258,16

3.6.2. Manutenção de Bem Móvel R\$ 135,24

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\$ 135,24

3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI R\$ 7.797,31

3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos R\$ 753,50

**4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias R\$ 1.246,26**

4.1. Seguros (Imóvel e veículos) R\$ 431,85

4.2. Tributos (Taxas e Contribuições) R\$ 505,41

4.2.1. Taxas R\$ 395,41

4.2.2. Contribuições R\$ 110,00

4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas) R\$ 309,00

4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta R\$ 153,00

4.3.2. Tarifas R\$ 156,00

DANIELLE FERREIRA

ANALISTA CONTÁBIL

Anália José de Santos  
 Controladora  
 CRCPE-011409  
 Matr. 5819

José Alves do Monte  
 Diretor Financeiro  
 Santa Casa de Misericórdia

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA TORRÕES DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	AMARO HENRIQUE PESSOA LINS

#### 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\$ 2.171.294,46
CRÉDITOS (3)	R\$ 2.171.294,46
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$ -</b>

#### APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.714.359,78
RESGATES (2)	R\$ 860.982,17
APLICAÇÕES (3)	R\$ 742.590,73
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 213,70
TRIBUTOS (5)	R\$ -
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>R\$ 1.596.182,04</b>

<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>	<b>R\$ 1.597.232,49</b>
-----------------------------------------------------------	-------------------------

#### 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\$ 542.190,02
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 39.123,40
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>	<b>R\$ 581.313,42</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\$ 4.000,00
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 95,93
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 693.596,25
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 453.724,51
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.151.416,69</b>

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>R\$ 1.280.579,59</b>
----------------------	-------------------------

#### SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 2.084.914,93
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 182.576,64
FÉRIAS (3)	R\$ 74.919,28
13º SALÁRIO (4)	R\$ 24.383,05
RESCISÕES (5)	R\$ 3.438,53
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>R\$ 2.164.750,71</b>

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

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

ANALISTA CONTÁBIL

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

Arábida José Alves do Monte  
Diretor Financeiro  
CNPJ nº 07.099.120/0-9  
Maceió

Arábida José Alves do Monte  
Diretor Financeiro  
Santa Casa de Misericórdia



UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA TORRÕES DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	AMARO HENRIQUE PESSOA LINS

#### 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\$ 2.171.294,46
CRÉDITOS (3)	R\$ 2.171.294,46
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$ -</b>

#### APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.714.359,78
RESGATES (2)	R\$ 860.982,17
APLICAÇÕES (3)	R\$ 742.590,73
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 213,70
TRIBUTOS (5)	R\$ -
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>R\$ 1.596.182,04</b>

<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>	<b>R\$ 1.597.232,49</b>
-----------------------------------------------------------	-------------------------

#### 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\$ 542.190,02
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 39.123,40
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>	<b>R\$ 581.313,42</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\$ 4.000,00
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 95,93
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 693.596,25
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 453.724,51
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.151.416,69</b>

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>R\$ 1.280.579,59</b>
----------------------	-------------------------

#### SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 2.084.914,93
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 182.576,64
FÉRIAS (3)	R\$ 74.919,28
13º SALÁRIO (4)	R\$ 24.383,05
RESCISÕES (5)	R\$ 3.438,53
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>R\$ 2.164.750,71</b>

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

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

ANALISTA CONTÁBIL

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

Arábida José Alves do Monte  
Diretor Financeiro  
CNPJ nº 07.099.120/0-9  
Maceió

Arábida José Alves do Monte  
Diretor Financeiro  
Santa Casa de Misericórdia