



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

04/2021

11 - LC 425/20

UNIDADE (acessar lista suspensa)

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

ISENTO PIS:

S/M

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\$	324,54
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\$	324,54
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	1.308.871,10

DESPESAS OPERACIONAIS

VALOR

1. Pessoal	R\$	909.625,45
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	696.422,47
1.1.1. Assistência Médica	R\$	509.698,93
1.1.1.1. Médicos	R\$	282.947,67
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	226.751,26
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-
1.1.3. Administrativo	R\$	186.723,54
1.2. FGTS	R\$	56.528,27
1.3. PIS		
1.4. Benefícios	R\$	41.874,43
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	114.800,28
1.5.1. Total Férias	R\$	36.705,71
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	33.940,38
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	2.765,33
1.5.1.3. PIS s/ Férias		
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	11.126,45
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	10.302,27
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	824,18
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário		
1.5.3. Rescisões	R\$	66.968,12
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	64.942,77
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	1.669,54
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	355,81
2. Insumos Assistenciais	R\$	203.699,53
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	131.064,93
2.2. Medicamentos	R\$	48.485,69
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	771,64
2.4. Gases Medicinais	R\$	14.685,66
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\$	8.691,61
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	50.006,73
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	11.276,50
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	12.103,27
3.3. Material Expediente	R\$	4.754,49
3.4. Combustível	R\$	3.429,09
3.5. GLP		
3.6. Material de Manutenção	R\$	8.570,68
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	6.570,15
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	2.000,53
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		
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\$	2.000,53
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	7.759,07
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	2.113,63
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	817,35
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	431,85
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\$	385,50
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	103,00
4.3.2. Tarifas	R\$	282,50

DANIELLE FERREIRA

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Anésia José dos Santos
 Coordenadora
 CRC-PE 014077/O-0
 Mat. 6889

UPA TORRÕES
 Simone Araújo
 Coordenadora Geral
 Mat. 6826

ANALISTA CONTÁBIL



UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA TORRÕES	AMARO HENRIQUE PESSOA LINS	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR
5. Gerais		R\$ 34.755,90
5.1. Telefonia/Internet		R\$ 124,82
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$ 124,82
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$ -
5.2. Água		R\$ 7.140,42
5.3. Energia Elétrica		R\$ 16.350,47
5.4. Aluguéis/Loações		R\$ 8.806,29
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\$ 8.806,29
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\$ 2.333,90
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$ -
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$ 2.333,90
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$ 207.991,11
6.1. Assistência Médica		R\$ 174.064,31
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$ 174.064,31
6.1.1.1. Médicos		R\$ 129.101,64
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$ -
6.1.1.3. Laboratório		R\$ 23.826,67
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$ -
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$ 15.950,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$ 5.186,00
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\$ 33.926,80
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$ 33.926,80
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$ 1.536,26
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$ 1.536,26
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\$ 2.498,52
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares		R\$ 16.010,95
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\$ -
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$ 9.235,22
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\$ 21.149,54
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\$ 21.149,54
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$ 14.626,04
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$ 9.118,56
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$ 620,00
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$ 3.450,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$ 1.437,48
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$ 1.778,50
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$ -
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$ 4.745,00
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		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\$ 1.428.045,61
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		-R\$ 119.174,51
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$ 81.441,84
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$ 1.509.487,45
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		-R\$ 200.616,35
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$ -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$ -
TURNOVER DO MÊS (%)		3,1746032

(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.

DANIELLE FERREIRA

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Anésia Jose dos Santos
Coordenadora
CRC-PE 014097/O-0
Mat. 6589

UPA TORRÕES
Simone Araújo
Coordenadora Geral
Mat. 68267



UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA TORRÕES DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	AMARO HENRIQUE PESSOA LINS	
CAIXA		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.047,37	
DÉBITOS (2)	R\$ 757,25	
CRÉDITOS (3)	R\$ 982,63	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 1.272,75	
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 3,00	
DÉBITOS (2)	R\$ 2.021.207,97	
CRÉDITOS (3)	R\$ 2.022.158,97	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 954,00	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.401.073,35	
RESGATES (2)	R\$ 712.612,41	
APLICAÇÕES (3)	R\$ 776.882,31	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 324,54	
TRIBUTOS (5)		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 1.465.667,79	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 1.467.894,54	
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		R\$ -
(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		
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\$ 400.690,51	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 33.968,06	
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 434.658,57	
CONTAS A PAGAR		
PESSOAL		
DESCRIÇÃO	VALOR	
ORDENADOS	R\$ 48.055,04	
ENCARGOS	R\$ -	
BENEFÍCIOS	R\$ 100.750,04	
TOTAL	R\$ 148.805,08	
FORNECEDORES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ -	
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\$ 484.743,47	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 646.219,34	
TOTAL	R\$ 1.131.058,74	
TOTAL A PAGAR	R\$ 1.279.863,82	
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 2.131.018,04	
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 196.242,12	
FÉRIAS (3)	R\$ 36.705,71	
13º SALÁRIO (4)	R\$ 11.126,45	
RESCISÕES (5)	R\$ 66.968,12	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 2.212.459,88	
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	R\$ -	
SALDO FINAL	R\$ -	