



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

MES/ANO COMPETÊNCIA ANO CONTRATO

07/2021

TAC

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

Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	1.308.546,56
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)		
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA		
Plano de Investimento Autorizado pela SES		
Repasse Programas Especiais		
( - ) Desconto		
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>R\$</b>	<b>1.308.546,56</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	609,90
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>609,90</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>1.309.156,46</b>

DESPESAS OPERACIONAIS

VALOR

<b>1. Pessoal</b>	<b>R\$</b>	<b>890.195,02</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>R\$</b>	<b>675.654,06</b>
1.1.1. Assistência Médica	R\$	505.006,63
1.1.1.1. Médicos	R\$	296.851,83
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	208.154,80
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-
1.1.3. Administrativo	R\$	170.647,43
1.2. FGTS	R\$	54.861,68
1.3. PIS		
1.4. Benefícios	R\$	44.751,37
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>	<b>R\$</b>	<b>114.927,92</b>
1.5.1. Total Férias	R\$	58.788,32
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	54.124,97
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	4.663,35
1.5.1.3. PIS s/ Férias		
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	26.538,42
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	24.572,61
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	1.965,81
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário		
1.5.3. Rescisões	R\$	29.601,18
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	25.472,28
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	103,67
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	4.025,23
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>R\$</b>	<b>162.688,22</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	98.221,58
2.2. Medicamentos	R\$	48.799,90
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	336,00
2.4. Gases Medicinais	R\$	6.907,70
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\$	8.423,04
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>R\$</b>	<b>67.100,61</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	12.942,06
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	11.562,62
3.3. Material Expediente	R\$	5.522,95
3.4. Combustível	R\$	6.172,19
3.5. GLP	R\$	-
3.6. Material de Manutenção	R\$	12.493,08
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	7.272,94
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	5.220,14
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	20,76
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	2.956,89
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R\$	-
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	2.956,89
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	R\$	-
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	2.242,49
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	16.588,31
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	1.819,40
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>R\$</b>	<b>805,85</b>
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\$	374,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	152,00
4.3.2. Tarifas	R\$	222,00

Anésia José dos Santos  
Controladora  
CRC - 034.449/0-0  
Mai. 08/89

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DANIELLE FERREIRA DATA

ANALISTA CONTÁBIL

UPA Torrões  
Simone Araújo  
Controladora Geral

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
07/2021	TAC

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
<b>UPA TORRÕES</b>	<b>AMARO HENRIQUE PESSOA LINS</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>		<b>VALOR</b>
<b>5. Gerais</b>		<b>R\$ 33.235,13</b>
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\$ 6.335,62
5.3. Energia Elétrica		R\$ 19.367,22
<b>5.4. Aluguéis/Loações</b>		<b>R\$ 7.123,56</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\$ 7.123,56
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\$ 283,91
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$ -
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$ 283,91
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>		<b>R\$ 174.179,78</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>		<b>R\$ 137.318,38</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$ 137.318,38
6.1.1.1. Médicos		R\$ 102.927,33
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$ -
6.1.1.3. Laboratório		R\$ 26.120,25
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$ -
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$ 4.200,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$ 4.070,80
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>		<b>R\$ -</b>
6.2.1. Pessoa Jurídica		R\$ -
6.2.2. Pessoa Física		R\$ -
6.2.3. Cooperativas		R\$ -
<b>6.3. Administrativos</b>		<b>R\$ 36.861,40</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$ 36.861,40
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$ 1.850,40
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$ 1.850,40
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\$ 2.011,04
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares		R\$ 16.514,59
6.3.1.4. Vigilância		R\$ 5.800,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$ 1.140,00
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$ -
6.3.1.7. Dedetização		R\$ 646,15
6.3.1.8. Limpeza		R\$ 745,00
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$ 8.154,22
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\$ -
<b>7. Manutenção</b>		<b>R\$ 14.982,07</b>
<b>7.1 Manutenção (Pessoa Física)</b>		<b>R\$ -</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>		<b>R\$ 14.982,07</b>
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$ 11.834,82
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$ 6.396,08
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$ 1.650,00
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$ 3.450,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$ 338,74
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$ 1.269,25
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$ 1.300,00
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$ 578,00
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>		<b>R\$ -</b>
8.1. Equipamentos		
8.2. Móveis e Utensílios		
8.3. Obras e Construções		R\$ -
8.4. Outras despesas Investimentos		R\$ -
<b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>		<b>R\$ -</b>
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>		<b>R\$ -</b>
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>		<b>R\$ -</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>		<b>R\$ 1.343.186,68</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>		<b>-R\$ 34.030,22</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>		<b>R\$ 75.126,82</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>		<b>R\$ 1.418.313,50</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>		<b>-R\$ 109.157,04</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>		<b>R\$ -</b>
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>		
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>		<b>3,125000</b>

(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

ANALISTA CONTÁBIL

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA Torrões  
Simone Araújo  
Coordenadora Geral  
Mat-68267

Amara de Sá  
CRC-PE nº 10.699  
Mat. 68267



UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA TORRÕES DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	AMARO HENRIQUE PESSOA LINS	
<b>CAIXA</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 957,95	
DÉBITOS (2)	R\$ 1.250,51	
CRÉDITOS (3)	R\$ 1.848,53	
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$ 1.555,97</b>	
<b>CONTA CORRENTE</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 811,99	
DÉBITOS (2)	R\$ 3.280.756,72	
CRÉDITOS (3)	R\$ 3.280.685,72	
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$ 740,99</b>	
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.468.333,18	
RESGATES (2)	R\$ 1.243.265,00	
APLICAÇÕES (3)	R\$ 1.247.192,42	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 609,90	
TRIBUTOS (5)		
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>R\$ 1.472.870,50</b>	
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>	<b>R\$ 1.475.167,46</b>	
<b>CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS</b>		
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.		
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$ 411.510,22	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 45.749,41	
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -	
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>	<b>R\$ 457.259,63</b>	
<b>CONTAS A PAGAR</b>		
<b>PESSOAL</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
ORDENADOS	R\$ 48.548,64	
ENCARGOS	R\$ -	
BENEFÍCIOS	R\$ 40.110,76	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 88.659,40</b>	
<b>FORNECEDORES</b>		
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\$ 1.333.741,94	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 710.718,92	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.044.556,79</b>	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>R\$ 2.133.216,19</b>	
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 2.349.967,60	
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 190.054,73	
FÉRIAS (3)	R\$ 58.788,32	
13º SALÁRIO (4)	R\$ 26.538,42	
RESCISÕES (5)	R\$ 29.601,18	
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>R\$ 2.425.094,42</b>	
<b>CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>		
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\$ -	
<b>SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)</b>	<b>R\$ -</b>	
<b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	R\$ -	
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ -</b>	

Arábia José dos Santos  
Coordenadora Geral  
TAC

DANIELE FERREIRA  
ANALISTA CONTÁBIL

Upa Torrões  
Simone Araújo  
Coordenadora Geral  
TAC  
Mar-68267