



UNIDADE (acessar lista suspensa)

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

ISENTO PIS:

SIM

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			
TOTAL DE REPASSES		R\$	1.308.546,56
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			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$	609,90
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	1.309.156,46
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	890.195,02
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	675.654,06
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
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	114.927,92
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
2. Insumos Assistenciais		R\$	162.688,22
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
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	67.100,61
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
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	805,85
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	
UPA TORRÕES	AMARO HENRIQUE PESSOA LINS	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR
5. Gerais		R\$ 33.235,13
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
5.4. Aluguéis/Loações		R\$ 7.123,56
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
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$ 174.179,78
6.1. Assistência Médica		R\$ 137.318,38
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\$ -
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\$ 36.861,40
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\$ -
7. Manutenção		R\$ 14.982,07
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\$ 14.982,07
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
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\$ 1.343.186,68
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		-R\$ 34.030,22
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$ 75.126,82
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$ 1.418.313,50
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		-R\$ 109.157,04
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$ -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		
TURNOVER DO MÊS (%)		3,125000

(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.

DANIEL FERREIRA

ANALISTA CONTÁBIL

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA Torrões
Simone Araújo
Coordenadora Geral
Mat-68267

Am...
CRC-PE
Mat. 6889



UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA TORRÕES DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	AMARO HENRIQUE PESSOA LINS	
CAIXA		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 957,95	
DÉBITOS (2)	R\$ 1.250,51	
CRÉDITOS (3)	R\$ 1.848,53	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 1.555,97	
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 811,99	
DÉBITOS (2)	R\$ 3.280.756,72	
CRÉDITOS (3)	R\$ 3.280.685,72	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 740,99	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
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)		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 1.472.870,50	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 1.475.167,46	
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\$ 411.510,22	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 45.749,41	
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 457.259,63	
CONTAS A PAGAR		
PESSOAL		
DESCRIÇÃO	VALOR	
ORDENADOS	R\$ 48.548,64	
ENCARGOS	R\$ -	
BENEFÍCIOS	R\$ 40.110,76	
TOTAL	R\$ 88.659,40	
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\$ 1.333.741,94	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 710.718,92	
TOTAL	R\$ 2.044.556,79	
TOTAL A PAGAR	R\$ 2.133.216,19	
SALDO DE PROVISÕES		
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	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 2.425.094,42	
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\$ -	
ANALISTA CONTÁBIL		

Arábia José dos Santos
Coordenadora Geral
TAC

DANIELE FERREIRA

UPA TORRÕES
Simone Araújo
Coordenadora Geral
TAC
Mar-68267