


|  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 | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|
| | MÊS/ANO COMPETÊNCIA | ANO CONTRATO |
| | ABRIL/2020 | 10 |
| UNIDADE (acessar lista suspensa) | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE | ISENTO PIS: |
| UPA TORRÕES | AMARO HENRIQUE PESSOA LINS | SIM |
| | | 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\$ | 434,83 |
| 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\$ | 434,83 |
| TOTAL DE REPASSES/RECEITAS | R\$ | 1.308.981,39 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | VALOR | |
| 1. Pessoal | R\$ | 917.587,98 |
| 1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão) | R\$ | 638.730,87 |
| 1.1.1. Assistência Médica | R\$ | 481.582,84 |
| 1.1.1.1. Médicos | R\$ | 294.648,48 |
| 1.1.1.2. Outros profissionais de saúde | R\$ | 186.934,36 |
| 1.1.2. Assistência Odontológica | R\$ | - |
| 1.1.3. Administrativo | R\$ | 157.148,03 |
| 1.2. FGTS | R\$ | 51.770,18 |
| 1.3. PIS | | |
| 1.4. Benefícios | R\$ | 38.632,28 |
| 1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões) | R\$ | 188.454,65 |
| 1.5.1. Total Férias | R\$ | 137.104,75 |
| 1.5.1.2. Proventos Férias | R\$ | 128.291,44 |
| 1.5.1.2. FGTS s/ Férias | R\$ | 8.813,31 |
| 1.5.1.3. PIS s/ Férias | | |
| 1.5.2. Total 13º Salário | R\$ | 32.648,28 |
| 1.5.2.1. Proventos 13º Salário | R\$ | 30.229,89 |
| 1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário | R\$ | 2.418,39 |
| 1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário | | |
| 1.5.3. Rescisões | R\$ | 18.701,61 |
| 1.5.3.1. Proventos Rescisões | R\$ | 17.950,71 |
| 1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões | R\$ | 750,90 |
| 1.5.3.3. PIS s/ Rescisões | | |
| 1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões | R\$ | - |
| 2. Insumos Assistenciais | R\$ | 172.543,16 |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso | R\$ | 107.882,22 |
| 2.2. Medicamentos | R\$ | 42.912,22 |
| 2.3. Dietas Industrializadas | R\$ | 448,00 |
| 2.4. Gases Medicinais | R\$ | 8.538,81 |
| 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\$ | 12.761,91 |
| 3. Materiais/Consumos Diversos | R\$ | 58.420,05 |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza | R\$ | 11.976,60 |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios | R\$ | 3.622,09 |
| 3.3. Material Expediente | R\$ | 5.018,10 |
| 3.4. Combustível | R\$ | 2.881,92 |
| 3.5. GLP | R\$ | - |
| 3.6. Material de Manutenção | R\$ | 24.318,00 |
| 3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel | R\$ | 10.549,93 |
| 3.6.2. Manutenção de Bem Móvel | R\$ | 13.768,07 |
| 3.6.2.1. Suprimentos de Informática | R\$ | 12,27 |
| 3.6.2.2. Manutenção de Veículos | R\$ | 12.991,70 |
| 3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares | R\$ | - |
| 3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos | R\$ | 12.991,70 |
| 3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar | R\$ | - |
| 3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel | R\$ | 764,10 |
| 3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI | R\$ | 10.005,34 |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos | R\$ | 598,00 |
| 4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias | R\$ | 952,30 |
| 4.1. Seguros (Imóvel e veículos) | R\$ | 593,80 |
| 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\$ | 358,50 |
| 4.4. Taxa de Manutenção de Conta | R\$ | 92,50 |
| | R\$ | 266,00 |

Anésia José
 Contador
 CRC/PE 014094/O-0
 Mat. 6689

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DANIELLE FERREIRA
 ANALISTA CONTÁBIL

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Leonardo Nogueira
 Superintendente Financeiro

| PERNAMBUCO | 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 | |
|--|---|----------------------------|-------------------|
| | | MÊS/ANO COMPETÊNCIA | ANO CONTRATO |
| | | ABRIL/2020 | 10 |
| UNIDADE | | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE | |
| UPA TORRÕES | | AMARO HENRIQUE PESSOA LINS | |
| DESPESAS OPERACIONAIS (continuação) | | VALOR | |
| 5. Gerais | | R\$ | 32.076,44 |
| 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\$ | 5.572,67 |
| 5.3. Energia Elétrica | | R\$ | 19.127,01 |
| 5.4. Aluguéis/Locações | | R\$ | 6.896,09 |
| 5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física) | | R\$ | - |
| 5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica) | | R\$ | - |
| 5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica) | | R\$ | 6.896,09 |
| 5.4.4. 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\$ | 359,00 |
| 5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física) | | R\$ | 359,00 |
| 5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica) | | R\$ | - |
| 6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços | | R\$ | 141.185,84 |
| 6.1. Assistência Médica | | R\$ | 112.755,25 |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica | | R\$ | 111.670,62 |
| 6.1.1.1. Médicos | | R\$ | 71.366,22 |
| 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde | | R\$ | - |
| 6.1.1.3. Laboratório | | R\$ | 16.849,55 |
| 6.1.1.4. Alimentação/Dietas | | R\$ | 6.552,00 |
| 6.1.1.5. Locação de Ambulâncias | | R\$ | 12.650,00 |
| 6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas | | R\$ | 4.252,85 |
| 6.1.2. Pessoa Física | | R\$ | 1.084,63 |
| 6.1.2.1. Médicos | | R\$ | 1.084,63 |
| 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\$ | 28.430,59 |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica | | R\$ | 26.955,62 |
| 6.3.1.1. Serviços Domésticos | | R\$ | 1.500,00 |
| 6.3.1.1.1. Lavanderia | | R\$ | 1.500,00 |
| 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\$ | 4.510,00 |
| 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares | | R\$ | 15.715,29 |
| 6.3.1.4. Vigilância | | R\$ | - |
| 6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos | | R\$ | - |
| 6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais | | R\$ | - |
| 6.3.1.7. Dedetização | | R\$ | 524,86 |
| 6.3.1.8. Limpeza | | R\$ | - |
| 6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas | | R\$ | 4.705,47 |
| 6.3.2. Pessoa Física | | R\$ | 1.474,97 |
| 6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior) | | R\$ | 1.474,97 |
| 6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional | | R\$ | - |
| 6.3.2.3. Outros Serviços | | R\$ | - |
| 7. Manutenção | | R\$ | 17.970,28 |
| 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\$ | 17.970,28 |
| 7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos | | R\$ | 12.435,93 |
| 7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar | | R\$ | 6.800,68 |
| 7.2.1.2. Equipamentos de Informática | | R\$ | 2.060,00 |
| 7.2.1.3. Engenharia Clínica | | R\$ | 3.229,95 |
| 7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos | | R\$ | 345,30 |
| 7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis | | R\$ | 700,95 |
| 7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos | | R\$ | 4.833,40 |
| 7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas | | R\$ | - |
| 8. Investimentos autorizados pela SES | | R\$ | - |
| 8.1. Equipamentos | | R\$ | - |
| 8.2. Móveis e Utensílios | | R\$ | - |
| 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\$ | 1.340.736,05 |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1) | | -R\$ | 31.754,66 |
| SALDO DE PROVISÕES DO MÊS | | -R\$ | 9.032,46 |
| TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES | | R\$ | 1.331.703,59 |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2) | | -R\$ | 22.722,20 |
| DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT | | R\$ | - |
| RESSARCIMENTO DE DÉFICIT | | R\$ | - |
| REMOVER DO MÊS (%) | | | 3,0864198 |

(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.

Anésia Jose dos Santos
Contadora
CRC-PE 014097
Mat. 6689


RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DANIELLE FERREIRA

ANALISTA CONTÁBIL

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Leonardo Nogueira
Superintendente Financeiro

|  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 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES | Janeiro/2020 - Versão 4.0 | |
|---|---|-------------------------|
| | MÊS/ANO COMPETÊNCIA | ANO CONTRATO |
| | ABRIL/2020 | 10 |
| UNIDADE | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE | |
| UPA TORRÕES | AMARO HENRIQUE PESSOA LINS | |
| DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | |
| CAIXA | | |
| | DESCRIÇÃO | VALOR |
| | SALDO INICIAL (1) | R\$ 1.109,06 |
| | DÉBITOS (2) | R\$ 626,20 |
| | CRÉDITOS (3) | R\$ 1.013,14 |
| | SALDO FINAL (4 = 1-2+3) | R\$ 1.496,00 |
| CONTA CORRENTE | | |
| | DESCRIÇÃO | VALOR |
| | SALDO INICIAL (1) | R\$ - |
| | DÉBITOS (2) | R\$ 1.765.391,03 |
| | CRÉDITOS (3) | R\$ 1.765.391,03 |
| | SALDO FINAL (4 = 1-2+3) | R\$ - |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | |
| | DESCRIÇÃO | VALOR |
| | SALDO INICIAL (1) | R\$ 1.809.813,12 |
| | RESGATES (2) | R\$ 1.262.253,91 |
| | APLICAÇÕES (3) | R\$ 384.499,73 |
| | RENDIMENTO APLICAÇÕES (4) | R\$ 434,83 |
| | TRIBUTOS (5) | |
| | SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5) | R\$ 932.493,77 |
| | SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO) | R\$ 933.989,77 |
| CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS | | |
| DESCRIÇÃO | SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa | VALOR |
| (1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES | | R\$ - |
| (2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES | | |
| 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\$ 284.440,57 |
| | MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2) | R\$ 42.909,80 |
| | INVESTIMENTOS (3) | R\$ - |
| | SALDO FINAL (4 = 1+2+3) | R\$ 327.350,37 |
| CONTAS A PAGAR | | |
| PESSOAL | | |
| | DESCRIÇÃO | VALOR |
| | ORDENADOS | R\$ 638.730,87 |
| | ENCARGOS | R\$ 165.769,71 |
| | BENEFÍCIOS | R\$ 38.632,28 |
| | TOTAL | R\$ 843.132,86 |
| FORNECEDORES | | |
| | DESCRIÇÃO | VALOR |
| | Contas Vencidas no mês da prestação de contas | R\$ - |
| | Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas. | R\$ 298.468,86 |
| | Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas. | R\$ 632.123,20 |
| | Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. | R\$ 792.237,81 |
| | TOTAL | R\$ 1.722.829,87 |
| | TOTAL A PAGAR | R\$ 2.565.962,73 |
| SALDO DE PROVISÕES | | |
| | DESCRIÇÃO | VALOR |
| | SALDO INICIAL (1) | |
| | PROVISÃO DO MÊS (2) | R\$ 179.422,18 |
| | FÉRIAS (3) | R\$ 137.104,75 |
| | 13º SALÁRIO (4) | R\$ 32.648,28 |
| | RESCISÕES (5) | R\$ 18.701,61 |
| | SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5) | -R\$ 9.032,46 |
| 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\$ - |
| | 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\$ - |

Anésia José dos Santos
 Coordenadora
 CRC-PE 0109115-0
 Março

DANIEL FERREIRA
 ANALISTA CONTÁBIL

Leonardo Nogueira
 Superintendente Financeiro