



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
JAN/2020	10
ISENTO PIS:	S/M
CNPJ	10.869.782/0012-06
OSS - GESTORA	
DATA INÍCIO CG	mai-10
VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$ 1.308.546,56
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)	R\$ -
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA	R\$ -
Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$ -
Repasso Programas Especiais	R\$ -
(-) Desconto	R\$ -
TOTAL DE REPASSES	R\$ 1.308.546,56
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$ 278,25
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$ -
Reembolso de Despesas	R\$ -
Obtenção de Recursos Externos a SES	R\$ -
Demais Receitas (Convênios)	R\$ -
Outras Receitas	R\$ -
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$ 278,25
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$ 1.308.824,81
DESPESAS OPERACIONAIS	
VALOR	
1. Pessoal	R\$ 922.656,06
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$ 568.340,94
1.1.1. Assistência Médica	R\$ 460.452,13
1.1.1.1. Médicos	R\$ 245.999,14
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$ 214.452,99
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$ -
1.1.3. Administrativo	R\$ 107.888,81
1.2. FGTS	R\$ 46.240,01
1.3. PIS	R\$ -
1.4. Benefícios	R\$ 42.777,10
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$ 265.298,00
1.5.1. Total Férias	R\$ 167.827,55
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$ 156.245,91
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$ 11.581,64
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$ -
1.5.2. Total 13º Salário	R\$ 69.210,44
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$ 64.083,74
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$ 5.126,70
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário	R\$ -
1.5.3. Rescisões	R\$ 28.260,01
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$ 25.834,16
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$ 84,26
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$ -
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$ 2.341,59
2. Insumos Assistenciais	R\$ 109.091,96
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$ 44.062,90
2.2. Medicamentos	R\$ 48.677,89
2.3. Dietas Industrializadas	R\$ 449,00
2.4. Gases Medicinais	R\$ 8.638,34
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\$ 7.263,83
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$ 52.003,37
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$ 10.280,14
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$ 4.740,36
3.3. Material Expediente	R\$ 6.351,75
3.4. Combustível	R\$ 3.358,38
3.5. GLP	R\$ -
3.6. Material de Manutenção	R\$ 16.445,57
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$ 4.910,52
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$ 11.535,05
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$ -
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$ 9.058,77
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R\$ -
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$ 9.058,77
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	R\$ -
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$ 2.476,28
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$ 10.478,17
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$ 349,00
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$ 1.115,79
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$ 593,79
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$ 253,00
4.2.1. Taxas	R\$ -
4.2.2. Contribuições	R\$ 253,00
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$ 269,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$ 92,50
4.3.2. Tarifas	R\$ 176,50

UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA TORRÕES	AMARO HENRIQUE PESSOA LINS
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO RECIFE	
DESCRIÇÃO	

Anésia José dos Santos
 Controladora
 CRC-PE 014.092/O-0
 Mat-8689


Leonardo Nogueira
 Superintendente Financeiro

ANALISTA CONTÁBIL

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

 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	
		MES/ANO	ANO CONTRATO
		JAN/2020	10
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA TORRÕES		AMARO HENRIQUE PESSOA LINS	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	29.553,87
5.1. Telefonia/Internet		R\$	118,64
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	118,64
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	-
5.2. Água		R\$	6.644,67
5.3. Energia Elétrica		R\$	15.803,17
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	6.883,39
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		R\$	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		R\$	6.883,39
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	-
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\$	104,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	104,00
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	166.938,10
6.1. Assistência Médica		R\$	138.249,07
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	137.164,44
6.1.1.1. Médicos		R\$	85.870,37
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	26.467,47
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	6.249,60
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	15.000,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	3.577,00
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\$	28.689,03
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	26.189,44
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	1.505,25
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	1.505,25
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\$	2.585,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		R\$	14.364,94
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\$	-
6.3.1.8. Limpeza		R\$	524,86
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	7.209,39
6.3.2. Pessoa Física		R\$	2.499,59
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)		R\$	2.499,59
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		R\$	-
6.3.2.3. Outros Serviços		R\$	-
7. Manutenção		R\$	15.766,75
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\$	15.766,75
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	7.551,93
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	2.897,68
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	1.090,00
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	3.229,95
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	334,30
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	3.764,82
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	4.450,00
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\$	1.297.125,90
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	11.698,91
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		-R\$	105.720,54
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	1.191.405,36
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	117.419,45
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			3,0737705

(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias e licenças em gozo de férias.

(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.

Amélia Justina de Souza
 Coordenadora de Contas a Pagar
 CRC-PE 0140977-6
 Matr. 6589

Leonardo Nogueira
 Superintendente Financeiro

DANIELLE FERREIRA
 ANALISTA CONTÁBIL

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
JAN/2020	10

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA TORRÕES	AMARO HENRIQUE PESSOA LINS

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.130,29
DÉBITOS (2)	R\$ 2.673,08
CRÉDITOS (3)	R\$ 2.432,98
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 890,19

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ -
DÉBITOS (2)	R\$ 2.554.943,42
CRÉDITOS (3)	R\$ 2.554.943,42
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ -

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 785.746,76
RESGATES (2)	R\$ 1.244.419,75
APLICAÇÕES (3)	R\$ 1.254.649,92
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 278,25
TRIBUTOS (5)	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 796.255,18

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 797.145,37
---	-----------------------

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\$ 140.655,93
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 19.461,74
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 160.117,67

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$ 568.340,94
ENCARGOS	R\$ 160.930,31
BENEFÍCIOS	R\$ 42.777,10
TOTAL	R\$ 772.048,35

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 6.152,91
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 306.078,08
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 426.411,24
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 1.481.945,82
TOTAL	R\$ 2.220.588,05

TOTAL A PAGAR	R\$ 2.992.636,40
----------------------	-------------------------

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 2.058.282,70
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 159.577,46
FÉRIAS (3)	R\$ 167.827,55
13º SALÁRIO (4)	R\$ 69.210,44
RESCISÕES (5)	R\$ 28.260,01
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 1.952.562,16

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\$ Leonardo Nogueira - Superintendente Financeiro

Anesia José dos Santos
Coordenadora
CRS-PE 01199770-9
Mat. 6689