



**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

FEVEREIRO/2020 10

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				
<b>TOTAL DE REPASSES</b>		<b>R\$</b>	<b>1.308.546,56</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	460,48	
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>460,48</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		<b>R\$</b>	<b>1.309.007,04</b>	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR		
<b>1. Pessoal</b>		<b>R\$</b>	<b>877.803,42</b>	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	609.406,77	
1.1.1. Assistência Médica		R\$	452.516,17	
1.1.1.1. Médicos		R\$	274.645,49	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	177.870,68	
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-	
1.1.3. Administrativo		R\$	156.890,60	
1.2. FGTS		R\$	50.130,26	
1.3. PIS				
1.4. Benefícios		R\$	38.239,95	
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>		<b>R\$</b>	<b>180.026,44</b>	
1.5.1. Total Férias		R\$	122.308,51	
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$	113.895,15	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	8.413,36	
1.5.1.3. PIS s/ Férias				
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	41.832,98	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	38.734,24	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	3.098,74	
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário				
1.5.3. Rescisões		R\$	15.884,95	
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	15.092,77	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	792,18	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões				
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	-	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		<b>R\$</b>	<b>99.540,61</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	41.405,01	
2.2. Medicamentos		R\$	46.275,07	
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	474,30	
2.4. Gases Medicinais		R\$	8.044,86	
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\$	3.341,37	
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>		<b>R\$</b>	<b>49.820,32</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	8.119,07	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	3.274,27	
3.3. Material Expediente		R\$	4.852,15	
3.4. Combustível		R\$	3.558,77	
3.5. GLP				
3.6. Material de Manutenção		R\$	15.100,14	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	3.803,61	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	11.296,53	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	2.930,13	
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	6.747,30	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		R\$	-	
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	6.747,30	
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar		R\$	-	
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	1.619,10	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	14.915,92	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	-	
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>		<b>R\$</b>	<b>1.299,13</b>	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	593,79	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	425,44	
4.2.1. Taxas		R\$	425,44	
4.2.2. Contribuições		R\$	-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	279,90	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	92,50	
4.3.2. Tarifa de Saque		R\$	187,40	


DANIEL FERREIRA  
ANALISTA CONTÁBIL

Adelino Fernandes Lacerda  
Diretor Administrativo e Patrimônio  
Santa Casa de Misericórdia de Recife

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b> <b>DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b> <b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b>		Janeiro/2020 - Versão 4.0	
		MES/ANO	ANO CONTRATO
		FEVEREIRO/2020	10
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA TORRÕES		AMARO HENRIQUE PESSOA LINS	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
<b>5. Gerais</b>		<b>R\$</b>	<b>30.523,43</b>
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\$	6.917,80
5.3. Energia Elétrica		R\$	15.765,52
<b>5.4. Aluguéis/Loações</b>		<b>R\$</b>	<b>7.600,04</b>
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		R\$	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		R\$	7.600,04
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\$	121,43
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	121,43
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>		<b>R\$</b>	<b>151.594,96</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>		<b>R\$</b>	<b>118.216,73</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	118.216,73
6.1.1.1. Médicos		R\$	74.992,71
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	24.790,40
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	5.846,40
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	6.250,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	6.337,22
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>	<b>-</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\$</b>	<b>33.378,23</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	30.964,64
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	1.506,37
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	1.506,37
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\$	3.025,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		R\$	18.673,82
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\$	7.234,59
6.3.2. Pessoa Física		R\$	2.413,59
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)		R\$	2.413,59
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		R\$	-
6.3.2.3. Outros Serviços		R\$	-
<b>7. Manutenção</b>		<b>R\$</b>	<b>10.812,34</b>
<b>7.1. Manutenção (Pessoa Física)</b>		<b>R\$</b>	<b>-</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\$</b>	<b>10.812,34</b>
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	8.410,63
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	4.300,68
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	880,00
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	3.229,95
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	-
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	1.431,71
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	970,00
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$	-
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
8.1. Equipamentos		R\$	-
8.2. Móveis e Utensílios		R\$	-
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>-</b>
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>		<b>R\$</b>	<b>1.221.394,21</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>		<b>R\$</b>	<b>87.612,83</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>		<b>-R\$</b>	<b>20.248,67</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>		<b>R\$</b>	<b>1.201.145,54</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>		<b>R\$</b>	<b>107.861,50</b>
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
<b>JORNADA DO MÊS (%)</b>			<b>1,2145749</b>

Anéxia José  
 Coordenador  
 CRC-PE nº 14034-0  
 Membro

O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência;  
 O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.

DANIEL FERREIRA  
 ANALISTA CONTÁBIL

Amaro Henrique Laocórdia  
 Setor Administrativo e Patrimônio  
 Rua Torres Maranhense de Barros

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA TORRÕES		AMARO HENRIQUE PESSOA LINS	
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>			
<b>CAIXA</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	890,19	
DÉBITOS (2)	R\$	1.542,57	
CRÉDITOS (3)	R\$	1.801,30	
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$</b>	<b>1.148,92</b>	
<b>CONTA CORRENTE</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)			
DÉBITOS (2)	R\$	3.149.786,89	
CRÉDITOS (3)	R\$	3.149.786,89	
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	796.255,18	
RESGATES (2)	R\$	1.031.043,77	
APLICAÇÕES (3)	R\$	2.008.248,07	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	460,48	
TRIBUTOS (5)			
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>R\$</b>	<b>1.773.919,96</b>	
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>		<b>R\$</b>	<b>1.775.068,88</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			
(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$	-
<i>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.</i>			
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$	126.281,47	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	18.628,57	
INVESTIMENTOS (3)	R\$	-	
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>	<b>R\$</b>	<b>144.910,04</b>	
<b>CONTAS A PAGAR</b>			
<b>PESSOAL</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS	R\$	609.406,77	
ENCARGOS	R\$	62.434,52	
BENEFÍCIOS	R\$	47.079,70	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>718.920,99</b>	
<b>FORNECEDORES</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$	5.864,26	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$	312.230,99	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$	544.720,47	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	1.200.069,25	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>2.062.884,97</b>	
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>R\$</b>	<b>2.781.805,96</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	1.952.562,16	
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$	159.777,77	
FÉRIAS (3)	R\$	122.308,51	
13º SALÁRIO (4)	R\$	41.832,98	
RESCISÕES (5)	R\$	15.884,95	
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>R\$</b>	<b>1.932.313,49</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\$	-	
<b>SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	
<b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	R\$	-	

Anésia José dos Santos  
Secretária  
C.R.C. nº 097/0-0  
ma/19

ANALISTA CONTÁBIL  
DANIELLE FERREIRA

VALOR  
Santa Casa de Misericórdia de Recife