



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

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
05/2021	11 - LC 425/20

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		
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\$	383,16	
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	R\$	738,45	
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	1.121,61	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	1.309.668,17	
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR		
1. Pessoal	R\$	873.331,96	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	675.691,15	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	485.724,64	
1.1.1.1. Médicos	R\$	271.152,26	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	214.572,38	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	189.966,51	
1.2. FGTS	R\$	55.683,93	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios	R\$	44.055,14	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	97.901,74	
1.5.1. Total Férias	R\$	35.389,23	
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	32.809,88	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	2.579,35	
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	10.941,55	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	10.941,55	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	-	
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			
1.5.3. Rescisões	R\$	51.570,96	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	48.804,10	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	1.466,85	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	1.300,01	
2. Insumos Assistenciais	R\$	207.717,64	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	109.520,64	
2.2. Medicamentos	R\$	69.775,24	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	853,18	
2.4. Gases Medicinais	R\$	22.122,01	
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\$	5.446,57	
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	74.114,63	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	13.412,66	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	11.726,48	
3.3. Material Expediente	R\$	5.802,91	
3.4. Combustível	R\$	5.951,77	
3.5. GLP	R\$	-	
3.6. Material de Manutenção	R\$	24.393,34	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	3.402,45	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	20.990,89	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	-	
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	20.410,00	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R\$	-	
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	20.410,00	
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	R\$	-	
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	580,89	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	12.827,47	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	-	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	775,85	
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\$	344,00	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	152,00	
4.3.2. Tarifas	R\$	192,00	

DANIELLE FERREIRA

ANALISTA CONTÁBIL

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Anésio José dos Santos
Coordenador
DE 01/AN/2010-0
Mat. 6668

UPA Torrões
Simone Araújo
Coordenadora Geral
Mat. 6626



UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	VALOR
UPA TORRÕES	AMARO HENRIQUE PESSOA LINS	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		
5. Gerais		R\$ 33.075,51
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\$ 5.906,12
5.3. Energia Elétrica		R\$ 18.657,88
5.4. Aluguéis/Locações		R\$ 7.662,49
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\$ 7.662,49
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\$ 724,20
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$ -
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$ 724,20
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$ 186.591,04
6.1. Assistência Médica		R\$ 147.875,44
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$ 147.875,44
6.1.1.1. Médicos		R\$ 97.633,68
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$ -
6.1.1.3. Laboratório		R\$ 26.293,46
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$ -
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$ 18.600,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$ 5.348,30
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\$ 38.715,60
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$ 38.715,60
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$ 1.973,21
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$ 1.973,21
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\$ 2.503,83
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares		R\$ 19.826,83
6.3.1.4. Vigilância		R\$ 4.000,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$ -
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$ -
6.3.1.7. Dedetização		R\$ 645,85
6.3.1.8. Limpeza		R\$ -
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$ 9.765,88
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\$ 24.109,07
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\$ 24.109,07
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$ 12.499,07
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$ 5.994,08
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$ 1.260,00
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$ 3.450,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$ 1.794,99
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis		R\$ 10.260,00
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$ -
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$ 1.350,00
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		
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\$ 1.399.715,70
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		-R\$ 90.047,53
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$ 94.206,84
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$ 1.493.922,54
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		-R\$ 184.254,37
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$ -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		
TURNOVER DO MÊS (%)		3,4274194

(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13ª e rescisão na competência;
(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.

DANIELLE FERREIRA

ANALISTA CONTÁBIL

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Anésia José dos Santos
Contadora
CRC-PE 01403710-0
Mat. 6069

UPA TORRÕES
Simone Araújo
Coordenadora Geral
Mat. 68267



UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA TORRÕES	AMARO HENRIQUE PESSOA LINS

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ 1.047,37
DÉBITOS (2)		R\$ 757,25
CRÉDITOS (3)		R\$ 982,63
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$ 1.272,75

CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ 954,00
DÉBITOS (2)		R\$ 3.125.165,43
CRÉDITOS (3)		R\$ 3.125.094,42
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$ 882,99

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ 1.465.667,79
RESGATES (2)		R\$ 1.316.272,87
APLICAÇÕES (3)		R\$ 1.245.732,76
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$ 383,16
TRIBUTOS (5)		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$ 1.395.510,84
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$ 1.397.666,58

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\$ 338.920,57
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$ 34.541,10
INVESTIMENTOS (3)		R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$ 373.461,67

CONTAS A PAGAR

PESSOAL		
DESCRIÇÃO	VALOR	
ORDENADOS	R\$ 21.301,82	
ENCARGOS	R\$ -	
BENEFÍCIOS	R\$ 18.819,05	
TOTAL	R\$ 40.120,87	

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\$ 619.308,36	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 616.342,36	
TOTAL	R\$ 1.235.746,65	

TOTAL A PAGAR	R\$ 1.275.867,52
----------------------	-------------------------

SALDO DE PROVISÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ 2.212.459,88
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$ 192.108,58
FÉRIAS (3)		R\$ 35.389,23
13º SALÁRIO (4)		R\$ 10.941,55
RESCISÕES (5)		R\$ 51.570,96
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		R\$ 2.306.666,72

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 FERREIRA	R\$ -	

* NÃO ACUMULA CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.

Anésia, Ura, 08/05/2020
Concedida
CRC-PE-01403719-0
Mat. 05919

UPA TORRÕES
Simone Araújo
Contabilizadora, Gers
Mat. 6826