
 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		PCF - Abril/2022 - Revisão 09 - V3	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		04/2022	1
Prestação de Contas UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS: SIM
UPA NOVA DESCOBERTA - C.G 008/2022		DANIEL AKEL PEREIRA DE ARAUJO	CNPJ: 09.767.633/0005-28
		OSS - GESTORA	
HOSP. MARIA LUCINDA - FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA		Data Início CG	fev-22
DESCRIÇÃO		Nº do CG	008/2022
		VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS			
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		RS	1.644.817,52
Repasso Contrato de Gestão (Odontológica)		RS	-
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA		RS	-
Plano de Investimento Autorizado pela SES		RS	-
Repasso Programas Especiais		RS	-
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS		RS	-
(-) Desconto		RS	1.644.817,52
TOTAL DE REPASSES		RS	3.118,14
Rendimento de Aplicações Financeiras		RS	-
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES		RS	-
Reembolso de Despesas		RS	-
Obtenção de Recursos Externos a SES		RS	-
Demais Receitas (Convênios)		RS	-
Outras Receitas		RS	-
Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)		RS	3.118,14
TOTAL OUTRAS RECEITAS		RS	1.647.935,66
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			
		VALOR	
DESPESAS OPERACIONAIS			
1. Pessoal		RS	814.658,36
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)		RS	680.918,43
1.1.1. Assistência Médica		RS	421.993,15
1.1.1.1. Médicos		RS	231.840,13
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		RS	190.153,02
1.1.2. Assistência Odontológica		RS	27.029,51
1.1.3. Administrativo		RS	231.895,77
1.1.3.1. Administrativo		RS	54.700,24
1.2. FGTS		RS	-
1.3. PIS		RS	49.083,29
1.4. Benefícios		RS	29.956,40
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)		RS	2.696,49
1.5.1. Total Férias		RS	2.496,75
1.5.1.1. Proventos Férias		RS	199,74
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		RS	-
1.5.1.3. PIS s/ Férias		RS	-
1.5.2. Total 13ª Salário		RS	-
1.5.2.1. Proventos 13ª Salário		RS	-
1.5.2.2. FGTS s/ 13ª Salário		RS	-
1.5.2.3. PIS s/ 13ª Salário		RS	-
1.5.3. Rescisões		RS	27.259,91
1.5.3.1. Proventos Rescisões		RS	18.284,70
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		RS	72,30
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		RS	8.902,91
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		RS	-
1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão)		RS	-
1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)		RS	123.396,14
2. Insumos Assistenciais		RS	56.074,10
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Ponto		RS	51.592,30
2.2. Medicamentos		RS	222,40
2.3. Dietas Industrializadas		RS	11.121,68
2.4. Gases Medicinais		RS	-
2.5. OPMÉ (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		RS	1.085,66
2.6. Material de uso odontológico		RS	-
2.7. Material laboratorial		RS	3.300,00
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		RS	33.071,86
3. Materiais/Consumos Diversos		RS	91,12
3.1. Material de Higienização e Limpeza		RS	9.972,26
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		RS	3.234,47
3.3. Material Expediente		RS	4.620,14
3.4. Combustível		RS	110,00
3.5. GLP		RS	12.843,87
3.6. Material de Manutenção		RS	11.461,87
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		RS	1.382,00
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		RS	-
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		RS	-
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		RS	-
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		RS	-
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		RS	1.382,00
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar		RS	-
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		RS	2.200,00
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		RS	-
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		RS	1.860,85
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		RS	642,20
4.1. Seguros (Imóvel e Veículos)		RS	-
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		RS	-
4.2.1. Taxas		RS	-
4.2.2. Contribuições		RS	1.218,65
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		RS	573,75
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		RS	644,90
4.3.2. Tarifas		RS	-

RECEBIMENTO SES/SCAF/OGF

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA Nova Descoberta 24h
 Daniel Akel P. de Araújo
 Coordenador Geral

 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		PCF - Abril/2022 - Revisão 09 - V3	
		MÉSIANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		04/2022	1
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA NOVA DESCOBERTA - C.G 008/2022	DANIEL AKEL PEREIRA DE ARAUJO		
		VALOR	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		R\$	44.020,73
5. Gerais		R\$	2.332,48
5.1. Telefonia/internet		R\$	473,07
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	1.859,41
5.1.2. Telefonia Fixa/internet		R\$	71,81
5.2. Água		R\$	20.221,38
5.3. Energia Elétrica		R\$	21.345,86
5.4. Aluguéis/Loações		R\$	-
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		R\$	-
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)		R\$	5.638,15
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Física)		R\$	15.707,71
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 Embrulhamento		R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	49,20
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	-
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	49,20
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	523.700,38
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	361.050,47
6.1. Assistência Médica		R\$	356.725,24
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	331.338,70
6.1.1.1. Médicos		R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	24.686,54
6.1.1.3. Laboratório		R\$	-
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	700,00
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	4.325,23
6.1.2. Pessoa Física		R\$	-
6.1.2.1. Médicos		R\$	4.325,23
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\$	162.649,91
6.3. Administrativos		R\$	159.450,35
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	4.083,56
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	4.083,56
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	-
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copieira		R\$	-
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos		R\$	1.809,90
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		R\$	21.148,47
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares		R\$	57.604,39
6.3.1.4. Vigilância		R\$	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	5.059,27
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	330,00
6.3.1.7. Dedetização		R\$	53.882,59
6.3.1.8. Limpeza		R\$	15.532,17
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	3.199,56
6.3.2. Pessoa Física		R\$	-
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)		R\$	3.199,56
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		R\$	-
6.3.2.3. Outros Serviços		R\$	13.852,85
7. Manutenção		R\$	-
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\$	13.852,85
7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)		R\$	7.580,00
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	3.850,00
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	-
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	3.730,00
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	-
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	6.092,85
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	180,00
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\$	-
12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS		R\$	1.554.561,17
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	93.374,49
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	202.127,84
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	1.756.689,01
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	(108.793,55)
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	-
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	0,000000
TURNOVER DO MÊS (%)			

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

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

23.05.22

[Assinatura]

UPA Nova Descoberta 24h
Daniel Akel P. de Araújo
Coordenador Geral



MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
04/2022	1

UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA NOVA DESCOBERTA - C.G 008/2022		DANIEL AKEL PEREIRA DE ARAUJO	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	34,50	
DEBITOS (2)	R\$	313,17	
CREDITOS (3)	R\$	678,67	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	400,00	
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	520,37	
DEBITOS (2)	R\$	4.252.178,33	
CREDITOS (3)	R\$	5.397.202,89	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	1.145.544,93	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	1.308.153,75	
RESGATES (2)	R\$	175.293,42	
APLICAÇÕES (3)	R\$	514.773,30	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	3.118,14	
TRIBUTOS (5)	R\$	4,19	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	1.650.747,58	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	2.796.692,51
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)		R\$	-
(2) EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$	-
(2.1) 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 "Relatório de Despesas Pagas". Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.			
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$	179.563,61	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	31.320,50	
INVESTIMENTOS (3)	R\$	-	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	210.884,11	
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS			
ENCARGOS	R\$	50.914,95	
BENEFÍCIOS			
TOTAL	R\$	50.914,95	
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$	-	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas	R\$	-	
Contas a Vencem no mês subsequente ao mês da prestação de contas	R\$	138.599,66	
Contas a Vencem nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas	R\$	5.652,85	
TOTAL	R\$	144.252,51	
TOTAL A PAGAR		R\$	195.167,46
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	3.979.434,13	
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$	-	
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$	232.084,24	
FÉRIAS (4)	R\$	2.696,49	
13º SALÁRIO (5)	R\$	-	
RESCISÕES (6)	R\$	27.259,91	
(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)	R\$	-	
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8)	R\$	-	
SALDO FINAL (9 = 1+2+3+4-5-6+7-8) - Por Competência	R\$	4.181.561,97	
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)	R\$	-	
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\$	-	
CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL			
DESCRIÇÃO		VALOR	
LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO			
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)	R\$	1.153.521,85	
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA			70,00%
SITUAÇÃO			
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	R\$	-	
SALDO FINAL	R\$	-	
* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.			

13-05-22

UPA Nova Descoberta 24h
Daniel Akel P. de Araújo
Coordenador Geral