



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

Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4

MÊS/ANO  
COMPETÊNCIA ANO CONTRATO

02/2022 1

PROSTAB	PROSTAB	PROSTAB	PROSTAB
PROSTAB	PROSTAB	PROSTAB	PROSTAB
UPA NOVA DESCOBERTA	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
HOSP. MARIA LUCINDA - FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA	DANIEL AKEL PERREIRA DE ARAU	CNPJ	09.767.633/0005-28
DESCRIÇÃO		OSS - GESTORA	
		Data Início CG	fev-11
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	1.644.817,52
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)			
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Repasso Programas Especiais			
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS			
( - ) Desconto		R\$	-
( - ) Desconto Despesas Não Acatadas (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS)			0,00
TOTAL DE REPASSES		R\$	1.644.817,52
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	7.780,74
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\$	7.780,74
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	1.652.598,26
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$ 809.792,69	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$ 673.666,94	
1.1.1. Assistência Médica		R\$ 440.933,72	
1.1.1.1. Médicos		R\$ 243.558,54	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$ 197.375,18	
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$ 19.173,40	
1.1.3. Administrativo		R\$ 213.559,82	
1.2. FGTS		R\$ 56.738,16	
1.3. PIS		R\$ 44.950,89	
1.4. Benefícios		R\$ 34.436,70	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$ 30.562,89	
1.5.1. Total Férias		R\$ 28.298,97	
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$ 2.263,92	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$ 1.868,13	
1.5.1.3. PIS s/ Férias		R\$ 1.729,75	
1.5.2. Total 13º Salário		R\$ 138,38	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$ 2.005,68	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$ 1.863,62	
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário		R\$ 102,42	
1.5.3. Rescisões		R\$ 39,64	
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$ 100.372,49	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$ 45.498,65	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		R\$ 36.232,39	
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$ 448,03	
2. Insumos Assistenciais		R\$ 10.172,17	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$ 7.226,75	
2.2. Medicamentos		R\$ 794,50	
2.3. Dietas Industrializadas		R\$ 31.827,83	
2.4. Gases Medicinais		R\$ 382,00	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$ 8.826,51	
2.6. Material de uso odontológico		R\$ 4.492,24	
2.7. Material laboratorial		R\$ 4.626,27	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$ 12.378,71	
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$ 142,91	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$ 12.235,80	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$ 11.335,80	
3.3. Material Expediente		R\$ 900,00	
3.4. Combustível		R\$ 1.122,10	
3.5. GLP		R\$ 1.415,00	
3.6. Material de Manutenção		R\$ 875,20	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$ 142,91	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$ 875,20	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$ 539,80	
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$ 289,00	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		R\$ 250,80	
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$ 38,20	
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar		R\$ 900,00	
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$ 1.122,10	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$ 1.415,00	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$ 875,20	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$ 875,20	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$ 875,20	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$ 289,00	
4.2.1. Taxas		R\$ 250,80	
4.2.2. Contribuições		R\$ 38,20	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$ 289,00	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$ 250,80	
4.3.2. Tarifas		R\$ 38,20	

UPA NOVA DESCOBERTA  
Danielle M. P. Queiroz  
Diretor(a) Financeiro(a)







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

Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4

MES/ANO  
COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

02/2022

1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA NOVA DESCOBERTA	DANIEL AKEL PERREIRA DE ARAUJO
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	
<b>5. Gerais</b>	<b>VALOR</b>
5.1. Telefonia/Internet	R\$ 61.136,30
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$ 1.580,83
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$ 471,12
5.2. Água	R\$ 1.109,71
5.3. Energia Elétrica	R\$ 71,81
5.4. Aluguéis/Loações	R\$ 21.550,02
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$ 26.947,09
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	R\$ -
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$ 1.920,24
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$ -
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$ 25.026,85
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$ -
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$ -
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$ 10.400,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$ 586,55
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$ -
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$ 586,55
6.1. Assistência Médica	R\$ 412.615,51
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$ 255.721,72
6.1.1.1. Médicos	R\$ 208.783,07
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$ 191.730,21
6.1.1.3. Laboratório	R\$ -
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$ 17.052,86
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$ -
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$ -
6.1.2. Pessoa Física	R\$ -
6.1.2.1. Médicos	R\$ 46.938,65
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$ -
6.1.2.3. Farmacêutico	R\$ 44.066,55
6.1.3. Cooperativas	R\$ 2.872,10
6.1.3.1. Médicos	R\$ -
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	R\$ -
6.2. Assistência Odontológica	R\$ 4.086,30
6.2.1. Pessoa Jurídica	R\$ 3.687,76
6.2.2. Pessoa Física	R\$ 398,54
6.2.3. Cooperativas	R\$ -
6.3. Administrativos	R\$ 152.807,49
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$ 146.182,35
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$ 3.120,42
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$ -
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira	R\$ 3.120,42
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos	R\$ -
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	R\$ -
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	R\$ 1.803,00
6.3.1.4. Vigilância	R\$ 20.900,57
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$ 49.921,67
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$ 5.565,00
6.3.1.7. Dedetização	R\$ 2.609,27
6.3.1.8. Limpeza	R\$ 330,00
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$ 48.982,61
6.3.2. Pessoa Física	R\$ 12.949,81
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$ 6.625,14
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$ -
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$ 6.625,14
7. Manutenção	R\$ 15.687,38
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\$ 15.687,38
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$ 9.289,38
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$ 4.453,00
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$ -
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$ -
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$ 4.836,38
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$ -
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$ 6.398,00
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\$ -

UPA NOVA DESCOBERTA  
Danielle M. Perceiro  
-d. Admin. Financeiro

TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	1.432.847,20
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	219.751,06
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	195.175,94
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	1.628.023,14
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	24.575,12
DEDUÇÃO DAS DESPESAS NÃO ACATADAS - Competências Anteriores (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS)	R\$	-
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		0,0000000

(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.

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

URANOVADES COBERTA  
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE  
Danielle M. P. F. Pereira  
Coord. Adm. Financeira





UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA NOVA DESCOBERTA

DANIEL AKEL PERREIRA DE ARAUJO

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
DÉBITOS (2)	R\$ 19,81
CRÉDITOS (3)	R\$ -
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$ 19,81</b>

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
DÉBITOS (2)	
CRÉDITOS (3)	R\$ 4.877.868,56
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$ 4.952.558,20</b>
	<b>R\$ 74.689,64</b>

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
RESGATES (2)	
APLICAÇÕES (3)	R\$ 80.979,82
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 1.637.900,85
TRIBUTOS (5)	R\$ 7.780,74
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>R\$ 1.564.701,77</b>

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)

R\$ 1.639.411,22

CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS

DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	VALOR
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		
(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) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$ 163.925,66
		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\$ 161.811,87
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 27.731,06
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>	<b>R\$ 189.542,93</b>

CONTAS A PAGAR

DESCRIÇÃO	VALOR
PESSOAL	
ORDENADOS	
ENCARGOS	R\$ 22.185,77
BENEFÍCIOS	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 22.185,77</b>

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 46.337,00
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 58.231,50
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 75.648,67
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 28.061,71
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 208.278,88</b>

TOTAL A PAGAR

R\$ 230.464,65

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
PROVISÃO DO MÊS (2)	
FÉRIAS (3)	R\$ 229.612,64
13º SALÁRIO (4)	R\$ 1.868,13
RESCISÕES (5)	R\$ 2.005,68
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (6)	R\$ -
<b>SALDO FINAL (7 = 1+2-3-4-5-6)</b>	<b>R\$ 195.175,94</b>

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\$ -

UPA NOVA DESCOBERTA  
Danielle M. Roberto Queiroz  
Coord. Administrativo

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	R\$	-

\_\_\_\_\_  
 RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF  
 (DATA e ASSINATURA)

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
 DATA

UPANOVA ESCOBERTA  
 ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE  
 Daniene M. Pessoa Góes  
 Coord. Adm. Financeiro