
 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 05 - V4	
		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		10/2021	LC 425/20
Prestação_de_Contas_UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS: SIM
UPA NOVA DESCOBERTA		DANIEL AKEL PEREIRA DE ARAÚJO	CNPJ: 09.767.633/0005-28
HOSP. MARIA LUCINDA - FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA		OSS - GESTORA	
DESCRICOÃO		Data Início CG	fev-11
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	1.304.092,02	
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)	R\$	70.000,00	
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Repasso Programas Especiais	R\$		
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS			
(-) Desconto		0,00	
(-) Desconto Despesas Não Acatadas (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS)	R\$	1.374.092,02	
TOTAL DE REPASSES	R\$	2.870,89	
Rendimento de Aplicações Financeiras			
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos » SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas	R\$	2.870,89	
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	1.376.962,91	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			VALOR
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	833.862,85	
1. Pessoal	R\$	626.364,76	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)	R\$	401.889,54	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	244.605,39	
1.1.1.1. Médicos	R\$	157.284,15	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	30.453,16	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	194.022,06	
1.1.3. Administrativo	R\$	50.704,34	
1.2. FGTS			
1.3. PIS	R\$	47.598,41	
1.4. Benefícios	R\$	109.195,34	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)	R\$	90.457,59	
1.5.1. Total Férias	R\$	83.757,03	
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	6.700,56	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias			
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$	-	
1.5.2. Total 13ª Salário	R\$	-	
1.5.2.1. Proventos 13ª Salário	R\$	-	
1.5.2.2. FGTS s/ 13ª Salário			
1.5.2.3. PIS s/ 13ª Salário	R\$	18.737,75	
1.5.3. Rescisões	R\$	14.798,38	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	679,88	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões			
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$	3.259,49	
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	112.572,87	
2. Insumos Assistenciais	R\$	53.422,86	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Ponto	R\$	43.637,86	
2.2. Medicamentos	R\$	244,81	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	8.542,72	
2.4. Gases Medicinais	R\$	-	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$	1.244,60	
2.6. Material de uso odontológico	R\$	-	
2.7. Material laboratorial	R\$	5.480,02	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	24.788,96	
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	749,85	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	3.443,34	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	6.891,80	
3.3. Material Expediente	R\$	5.574,39	
3.4. Combustível	R\$	100,00	
3.5. GLP	R\$	4.729,98	
3.6. Material de Manutenção	R\$	2.076,12	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	2.653,86	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	2.653,86	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	-	
3.6.2.2. Manutenção de Veículos			
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares			
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos			
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar			
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	3.299,60	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI			
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	976,93	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	528,48	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	-	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	-	
4.2.1. Taxas	R\$	-	
4.2.2. Contribuições	R\$	448,45	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	229,00	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	219,45	
4.3.2. Tarifas	R\$	-	

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF
(DATA e ASSINATURA)

18/05/22 DATA



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		Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4	
		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
UNIDADE		10/2021	LC 425/20
UPA NOVA DESCOBERTA		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		DANIEL AKEL PEREIRA DE ARAÚJO	
5. Gerais			VALOR
5.1. Telefonia/Internet	R\$		51.858,79
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$		1.541,13
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$		431,72
5.2. Água	R\$		1.109,41
5.3. Energia Elétrica	R\$		71,81
5.4. Aluguéis/Locações	R\$		21.714,90
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$		15.847,66
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	R\$		-
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$		-
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$		2.394,25
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$		13.453,41
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$		-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$		2.410,00
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$		10.243,69
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$		29,60
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$		-
6. Serviços Terciarizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$		29,60
6.1. Assistência Médica	R\$		353.693,10
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$		219.888,49
6.1.1.1. Médicos	R\$		219.888,49
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$		179.715,38
6.1.1.3. Laboratório	R\$		21.868,69
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$		18.304,42
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\$		-
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\$		-
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$		133.804,61
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$		133.804,61
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$		4.106,91
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira	R\$		4.106,91
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos	R\$		-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	R\$		-
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$		2.167,46
6.3.1.4. Vigilância	R\$		18.289,71
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$		31.234,85
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$		380,00
6.3.1.7. Dedetização	R\$		5.838,32
6.3.1.8. Limpeza	R\$		488,86
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$		48.982,61
6.3.2. Pessoa Física	R\$		22.315,89
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\$		12.894,38
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\$		12.894,38
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$		8.859,38
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$		4.023,00
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$		-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$		4.836,38
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$		-
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$		-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$		4.035,00
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$		-
8. Investimentos autorizados pela SES	R\$		7.029,42
8.1. Equipamentos	R\$		7.029,42
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 de Despesa de Administração Central da OSS	R\$		-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$		1.397.677,30
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$		(20.714,39)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$		50.307,37
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$		1.447.984,68
DEDUÇÃO DAS DESPESAS NÃO ACATADAS - Competências Anteriores (Exclusivo Prestação de Contas OSS)	R\$		(71.021,77)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$		-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$		-
TURNOVER DO MÊS (%)			0,4608295

(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/OGF
(DATA e ASSINATURA)

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 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES

Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4

MÊS/ANO
COMPETÊNCIA ANO CONTRATO
10/2021 LC 425/20

UNIDADE: UPA NOVA DESCOBERTA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE: DANIEL AKEL PEREIRA DE ARAÚJO
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)		
DEBITOS (2)		R\$ 400,00
CRÉDITOS (3)		R\$ 321,16
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$ 78,84

CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)		
DEBITOS (2)		R\$ 500.098,67
CRÉDITOS (3)		R\$ 2.585.040,48
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$ 2.084.941,81

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)		
RESGATES (2)		R\$ 174.141,54
APLICAÇÕES (3)		R\$ 562.485,95
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$ 965.797,61
TRIBUTOS (5)		R\$ 2.870,89
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$ 580.324,09
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$ 581.604,60

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) 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\$ 173.658,08
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$ 18.370,90
INVESTIMENTOS (3)		R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$ 192.028,98

CONTAS A PAGAR	DESCRIÇÃO	VALOR
PESSOAL		
ORDENADOS		
ENCARGOS		R\$ 34.423,28
BENEFÍCIOS		
TOTAL		R\$ 34.423,28

FORNECEDORES	DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas		
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas		R\$ 196,69
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas		R\$ 371.913,99
TOTAL		R\$ 372.110,68
TOTAL A PAGAR		R\$ 406.533,96

SALDO DE PROVISÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ 4.249.508,47
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$ 159.502,72
FÉRIAS (3)		R\$ 90.457,59
13º SALÁRIO (4)		R\$ -
RESCISÕES (5)		R\$ -
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (6)		R\$ 18.737,75
SALDO FINAL (7 = 1+2-3-4-5-6)		R\$ 4.299.815,84

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 MOVEIS 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		R\$ -

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF
(DATA e ASSINATURA)

18.05.22
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA Nova Descoberta 24h
Daniel Akel P. de Araújo
Coordenador Geral