



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/2022 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4

MÊS/ANO
COMPETÊNCIA ANO CONTRATO
01/2022 LC 425/20

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

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA	DESCRIÇÃO	R\$	VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$	78,00
DEBITOS (2)		R\$	58,19
CRÉDITOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	19,81

CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO	R\$	VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$	12.966,44
DEBITOS (2)		R\$	2.092.739,02
CRÉDITOS (3)		R\$	2.085.195,98
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	5.423,40

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DESCRIÇÃO	R\$	VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$	37.943,12
RESGATES (2)		R\$	37.905,51
APLICAÇÕES (3)		R\$	126,75
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	68,84
TRIBUTOS (5)		R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	233,20

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO) R\$ 5.676,41

CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS

DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	R\$	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\$	95.000,00
(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 "Relatório de Despesas Pagas".
Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	R\$	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$	195.226,64
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	17.074,13
INVESTIMENTOS (3)	R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	212.300,77

CONTAS A PAGAR

PESSOAL	DESCRIÇÃO	R\$	VALOR
ORDENADOS		R\$	749.404,43
ENCARGOS		R\$	58.397,26
BENEFÍCIOS		R\$	55.130,35
TOTAL		R\$	862.932,04

FORNECEDORES	DESCRIÇÃO	R\$	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas			
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas		R\$	20.332,77
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas		R\$	57.850,44
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas		R\$	78.183,21
TOTAL		R\$	156.366,42
TOTAL A PAGAR		R\$	941.115,25

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	R\$	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$	3.605.015,39
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$	161.687,29
FÉRIAS (3)	R\$	88.197,81
13º SALÁRIO (4)	R\$	-
RESCISÕES (5)	R\$	19.343,70
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (6)	R\$	-
SALDO FINAL (7 = 1+2+3+4+5-6)	R\$	3.659.161,17

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES


DESCRIÇÃO	R\$	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 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	R\$	VALOR
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.5	R\$	-
SALDO FINAL	R\$	-

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)

04.03.2022 DATA
 Assinatura Responsável pela Unidade
 UPA NOVA DESCOBERTA
 Danielle M. Pessoa Queiroz
 Coord. Adm/Financeiro


 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/2022 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4	
		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		01/2022	LC 425/20
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA NOVA DESCOBERTA	DANIEL AKEL PEREIRA DE ARAÚJO		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	R\$	VALOR	
5. Gerais	R\$	48.812,58	
5.1. Telefonia/Internet	R\$	1.674,45	
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	565,04	
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	1.109,41	
5.2. Água	R\$	71,81	
5.3. Energia Elétrica	R\$	22.459,91	
5.4. Aluguéis/Locacões	R\$	14.206,41	
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$	-	
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	R\$	2.853,18	
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$	-	
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitais (Pessoa Jurídica)	R\$	11.353,23	
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\$	10.400,00	
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	-	
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-	
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	422.694,14	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	263.948,67	
6.1. Assistência Médica	R\$	186.120,85	
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	167.335,44	
6.1.1.1. Médicos	R\$	-	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	16.384,91	
6.1.1.3. Laboratório	R\$	-	
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	2.400,50	
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	-	
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	77.727,82	
6.1.2. Pessoa Física	R\$	-	
6.1.2.1. Médicos	R\$	75.897,36	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$	1.830,46	
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\$	6.128,26	
6.2. Assistência Odontológica	R\$	6.178,26	
6.2.1. Pessoa Jurídica	R\$	-	
6.2.2. Pessoa Física	R\$	-	
6.2.3. Cooperativas	R\$	152.717,21	
6.3. Administrativos	R\$	142.648,29	
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	4.290,97	
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	4.290,97	
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	-	
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copiela	R\$	-	
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos	R\$	2.593,59	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	R\$	18.179,71	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usu de Sistemas ou Softwares	R\$	49.826,87	
6.3.1.4. Vigilância	R\$	5.565,00	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	2.609,27	
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	488,86	
6.3.1.7. Deterização	R\$	48.982,61	
6.3.1.8. Limpeza	R\$	10.111,41	
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	10.068,92	
6.3.2. Pessoa Física	R\$	-	
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$	10.068,92	
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$	-	
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$	15.469,38	
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\$	15.469,38	
7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)	R\$	8.859,38	
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	4.023,00	
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	-	
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	4.836,38	
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	-	
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	6.350,00	
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis	R\$	260,00	
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	-	
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\$	1.506.853,56	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	(132.692,70)	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	54.145,78	
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	1.560.999,35	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	(186.838,49)	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	-	
DEDUÇÃO DAS DESPESAS NÃO ACATADAS - Competências Anteriores (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS)	R\$	-	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	0,2314815	
TURNOVER DO MÊS (%)			
(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.			

04.03.2022

Danielle M. Pessoa Queiroz
 DANIELLE M. PESSOA QUEIROZ
 RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA NOVA DESCOBERTA
 Danielle M. Pessoa Queiroz
 Coord. Adm/Financeiro

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGP
 (DATA E ASSINATURA)

 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/2022 - Versão 4.0 - Revisão 06 - V4	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		01/2022	LC 425/20
Prestação de Contas UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS: SIM
UPA NOVA DESCOBERTA HOSP. MARIA LUCINDA - FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA		DANIEL AKEL PEREIRA DE ARAÚJO	CNPJ 09.767.633/0005-28
		OSS - GESTORA	
Descrição		Data Início CG	fev-11
		VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$	1.304.092,02
Repasso Contrato de Gestão (Fico+Variável)		R\$	70.000,00
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)			
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\$	68,84
Rendimento de Aplicações Financeiras			
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\$	68,84
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$	1.374.160,86
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			
		VALOR	
DESPESAS OPERACIONAIS		R\$	848.994,24
1. Pensão		R\$	640.714,12
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)		R\$	404.239,74
1.1.1. Assistência Médica		R\$	233.106,94
1.1.1.1. Médicos		R\$	171.132,80
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	26.347,12
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	210.127,26
1.1.3. Administrativo		R\$	51.876,15
1.2. FGTS			
1.3. PIS		R\$	48.862,46
1.4. Benefícios		R\$	107.541,51
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)		R\$	88.197,81
1.5.1. Total Férias		R\$	81.479,70
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$	6.718,11
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\$	19.343,70
1.5.3. Rescisões		R\$	13.773,43
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	-
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões			
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		R\$	5.570,27
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	135.946,67
2. Insumos Assistenciais		R\$	66.239,98
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Pense		R\$	54.730,20
2.2. Medicamentos		R\$	537,25
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	14.439,24
2.4. Gases Medicinais			
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\$	34.114,34
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	292,21
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	16.893,41
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	5.251,24
3.3. Material Expediente		R\$	5.035,40
3.4. Combustível		R\$	100,00
3.5. GLP		R\$	4.167,08
3.6. Material de Manutenção		R\$	800,79
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	3.366,29
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	357,93
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	66,80
3.6.2.2. Manutenção de Veículos			
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		R\$	66,80
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	2.941,56
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar			
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	2.375,00
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI			
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	822,21
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	423,61
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	-
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	-
4.2.1. Taxas		R\$	-
4.2.2. Contribuições		R\$	398,60
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	169,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	229,60
4.3.2. Tarifas			

04.03.2022

DATA

Danielle M. Pessoa Queiroz
 ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA NOVA DESCOBERTA
Danielle M. Pessoa Queiroz
 Coord. Adm/Financeiro

RECEBIMENTO SECRETARIA/DFP
 (DATA e ASSINATURA)