

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> <b>DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS</b> <b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b>	Jan/Inq/2020 - Versão 4.0 - Revisão 05 - V4	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	11/2021	LC 425/20
Prestação de Contas UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS: <b>SIM</b>
UPA NOVA DESCOBERTA	DANIEL AKEL PEREIRA DE ARAÚJO	CNPJ: <b>09.767.633/0005-28</b>
HOSP. MARIA LUCINDA - FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA		OSS - GESTORA
DESCRIÇÃO	Data Início CG	fev-11
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>VALOR</b>	
Repasso Contrato de Gestão (fixo+Variável)	R\$	1.374.067,72
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		
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS	R\$	-
(-) Desconto		
(-) Desconto Despesas Não Acatadas (Exclusivo Prestação de Contas OSS)		0,00
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	R\$	<b>1.444.067,72</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	2.822,39
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\$	2.822,39
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	R\$	<b>2.822,39</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	R\$	<b>1.446.890,11</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>VALOR</b>	
<b>1. Pessoal</b>	R\$	<b>1.118.345,31</b>
<b>1.1. Ordenadas (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)</b>	R\$	<b>620.032,02</b>
1.1.1. Assistência Médica	R\$	385.008,95
1.1.1.1. Médicos	R\$	229.567,26
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	155.441,69
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	30.453,11
1.1.3. Administrativo	R\$	204.569,96
1.2. FGTS	R\$	52.729,32
1.3. PIS		
1.4. Benefícios	R\$	45.583,80
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)</b>	R\$	<b>400.000,17</b>
1.5.1. Total Férias	R\$	115.543,14
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	108.825,03
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	6.718,11
1.5.1.3. PIS s/ Férias		
1.5.2. Total 13ª Salário	R\$	260.659,42
1.5.2.1. Proventos 13ª Salário	R\$	241.259,24
1.5.2.2. FGTS s/ 13ª Salário	R\$	19.400,18
1.5.2.3. PIS s/ 13ª Salário		
1.5.3. Rescisões	R\$	23.797,62
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	15.196,45
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	180,02
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	8.421,15
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	R\$	<b>131.678,45</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Pense	R\$	64.414,48
2.2. Medicamentos	R\$	54.768,26
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	809,24
2.4. Gases Medicinais	R\$	11.686,47
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		
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	R\$	<b>31.362,25</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	319,66
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	16.281,99
3.3. Material Expediente	R\$	5.013,91
3.4. Combustível	R\$	5.773,64
3.5. GLP		
3.6. Material de Manutenção	R\$	2.647,93
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	1.330,41
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	1.317,52
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	80,99
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	1.236,53
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	1.236,53
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar		
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	1.325,12
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	R\$	<b>832,96</b>
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	423,61
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\$	409,35
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	169,00
4.3.2. Tarifas	R\$	240,35

  
 UPA NOVA DESCOBERTA  
 Jose F. Passavante  
 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/2020 - Versão 4.0 - Revisão 09 - V4

MESIANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
11/2021	LC 425/20

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		VALOR
<b>UPA NOVA DESCOBERTA</b>	<b>DANIEL AKEL PEREIRA DE ARAUJO</b>		
<b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>			
<b>5. Gerais</b>		R\$	59.049,47
5.1. Telefonia/Internet		R\$	1.147,26
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	37,85
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	1.109,41
5.2. Água		R\$	71,81
5.3. Energia Elétrica		R\$	23.703,24
<b>5.4. Aluguéis/Locações</b>		R\$	18.484,19
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\$	2.742,27
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	15.741,92
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 Cartórios		R\$	11.613,37
<b>5.7. Outras Despesas Gerais</b>		R\$	4.029,60
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	4.029,60
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>		R\$	334.595,50
<b>6.1. Assistência Médica</b>		R\$	210.062,04
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	201.527,68
6.1.1.1. Médicos		R\$	183.779,50
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	17.748,18
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	-
6.1.2. Pessoa Física		R\$	8.534,36
6.1.2.1. Médicos		R\$	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$	8.534,36
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\$	-
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>		R\$	-
6.2.1. Pessoa Jurídica		R\$	-
6.2.2. Pessoa Física		R\$	-
6.2.3. Cooperativas		R\$	-
<b>6.3. Administrativos</b>		R\$	124.533,46
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	121.743,73
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	4.069,01
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	4.069,01
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copoira		R\$	-
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos		R\$	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		R\$	2.661,34
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usu de Sistemas ou Softwares		R\$	18.179,71
6.3.1.4. Vigilância		R\$	31.234,85
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	5.838,32
6.3.1.7. Dedeização		R\$	488,86
6.3.1.8. Limpeza		R\$	48.982,61
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	10.289,03
6.3.2. Pessoa Física		R\$	2.789,73
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)		R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		R\$	2.789,73
6.3.2.3. Outros Serviços		R\$	-
<b>7. Manutenção</b>		R\$	13.259,38
<b>7.1. Manutenção (Pessoa Física)</b>		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\$	-
<b>7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)</b>		R\$	13.259,38
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\$	4.050,00
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	350,00
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$	-
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>		R\$	-
8.1. Equipamentos		R\$	-
8.2. Móveis e Utensílios		R\$	-
8.3. Obras e Construções		R\$	-
8.4. Outras despesas investimentos		R\$	-
<b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>		R\$	-
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>		R\$	-
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>		R\$	-
<b>12. Cota-Parte da Unidade da Despesa de Administração Central da OSS</b>		R\$	-
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>		R\$	1.689.123,32
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>		R\$	(242.233,21)
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>		-R\$	233.431,89
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>		R\$	1.455.691,43
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>		R\$	(8.801,32)
<b>DEDUÇÃO DAS DESPESAS NÃO ACATADAS - Competências Anteriores (Exclusivo Prestação de Contas OSS)</b>		R\$	-
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>		R\$	-
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>		R\$	-
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>			1,8604651

(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/DFP  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA NOVA DESCOBERTA  
Daniel Akel Pereira de Araújo  
Coord. Administrativo



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

Janineiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4

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

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
LIPA NOVA DESCOBERTA	DANIEL AKEL PEREIRA DE ARAÚJO

**DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**

**CAIXA**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 400,00
DEBITOS (2)	R\$ 164,38
CRÉDITOS (3)	R\$
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$ 235,62</b>

**CONTA CORRENTE**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.201,67
DEBITOS (2)	R\$ 3.729.063,87
CRÉDITOS (3)	R\$ 3.774.438,29
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$ 46.576,09</b>

**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 580.324,09
RESGATES (2)	R\$ 1.576.004,55
APLICAÇÕES (3)	R\$ 1.227.377,25
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 2.827,39
TRIBUTOS (5)	R\$
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>R\$ 234.519,18</b>
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>	<b>R\$ 281.330,89</b>

**CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS**

DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	VALOR
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$ -
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$ -
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$ -
(2) PAGAMENTOS DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS 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\$ 157.455,95
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 17.685,74
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>	<b>R\$ 175.141,69</b>

**CONTAS A PAGAR**

**PESSOAL**

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$ 620.032,02
ENCARGOS	R\$ 78.945,86
BENEFÍCIOS	R\$ 45.583,80
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 744.561,68</b>

**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\$ 35.984,25
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas	R\$ 1.088,48
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 37.072,73</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>R\$ 781.634,41</b>

**SALDO DE PROVISÕES**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 4.244.245,99
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 166.568,29
FÉRIAS (3)	R\$ 115.543,14
13º SALÁRIO (4)	R\$ 260.659,42
RESCISÕES (5)	R\$ 23.797,62
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (6)	R\$ -
<b>SALDO FINAL (7 = 1+2+3+4+5-6)</b>	<b>R\$ 4.010.814,10</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 MOVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ -
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	R\$ -
9.4 OUTRAS DESPESAS	R\$ -
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	R\$ -
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)	R\$ -
<b>SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)</b>	<b>R\$ -</b>

**DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA**

DESCRIÇÃO	VALOR
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA G.S.S	R\$ -
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ -</b>

RECEBIMENTO SES/SEAF/DFG  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

*Jose F. Passavante*  
Coord. Adm./Financeiro