



UNIDADE: UPA NOVA DESCOBERTA - C.G 008/2022 RESPONSÁVEL PELA UNIDADE: 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\$ 4.253.278,33
CREDITOS (3)		R\$ 5.397.202,89
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$ 1.144.444,93

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\$ 2.795.592,51

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 OUTRAS UNIDADES		R\$ -
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES		R\$ -
(2.1) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES		R\$ -

Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que foi 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\$ 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		R\$ 50.914,95
ENCARGOS		R\$ -
BENEFÍCIOS		R\$ -
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\$ 138.599,66
Contas a vencer no mês subsequente ao mês de prestação de contas		R\$ 5.652,89
Contas a vencer nos meses posteriores ao mês subsequente a prestação de contas		R\$ 144.252,51
TOTAL		R\$ 195.167,46

SALDO DE PROVISÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ 3.979.434,13
(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CREDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		R\$ -
PROVISÃO DO MÊS (3)		R\$ 232.094,24
FÉRIAS (4)		R\$ 2.696,49
13º SALÁRIO (5)		R\$ 27.259,91
RESCISÕES (6)		R\$ -
(-) 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		VALOR
DESCRIÇÃO		
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\$ -

CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL		VALOR
DESCRIÇÃO		
LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO		R\$ 1.153.521,85
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)		70,00%
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		
SITUAÇÃO		


DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA		VALOR
DESCRIÇÃO		
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.

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF
(DATA e ASSINATURA)

22.06.2022
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		PCF - Abril/2022 - Revisão 09 - V3	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		04/2022	1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA NOVA DESCOBERTA - C.G 008/2022		DANIEL AKEL PEREIRA DE ARAUJO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	44.020,73
5.1. Telefonia/Internet		R\$	2.332,48
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	473,07
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	1.859,41
5.2. Água		R\$	71,81
5.3. Energia Elétrica		R\$	20.221,38
5.4. Aluguéis/Loçapões		R\$	21.345,86
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\$	5.638,15
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	15.707,71
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exeto Ambulância)		R\$	-
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$	-
5.6. Serviços Jurídicos e Cartórios		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\$	-
		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\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	700,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	-
6.1.2. Pessoa Física		R\$	4.325,23
6.1.2.1. Médicos		R\$	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$	4.325,23
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 Copeira		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/Úso 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. Dietetização		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/SUPERAVIT) 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\$	(108.753,35)
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERAVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	-
DEVOLUÇÃO DE SUPERAVIT		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)

02/05/2022

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

PCP - Abril/2022 - Relatório GP - 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
HOSP. MARIA LUCINDA - FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA			
OSS - GESTORA			
Data Inicio CG fev-22			
Nº do CG 008/2022			
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
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 Especial	RS	-	
Receita - Manutenção de Administração Central da OSS	RS	-	
(-) Desconto	RS	-	
TOTAL DE REPASSES	RS	1.644.817,52	
Rendimento de Aplicações Financeiras	RS	3.118,14	
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	RS	-	
Reembolso de Despesas	RS	-	
Ottenção de Recursos Externos a SES	RS	-	
Diversas Receitas (Convênios)	RS	-	
Outras Receitas	RS	-	
Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionario por Transferência)	RS	-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS	RS	3.118,14	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	RS	1.647.935,66	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal	RS	814.658,36	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º 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	
1.2. FGTS	RS	54.700,24	
1.3. PIS	RS	-	
1.4. Benefícios	RS	49.083,29	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	RS	29.956,40	
1.5.1. Total Férias	RS	2.496,75	
1.5.1.2. 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 13º Salário	RS	-	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	RS	-	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	RS	-	
1.5.2.3. PIS s/ 13º 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	-	
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	RS	8.902,91	
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	-	
2. Insumos Assistenciais	RS	123.396,14	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	RS	56.074,10	
2.2. Medicamentos	RS	51.592,30	
2.3. Dietas Industrializadas	RS	222,40	
2.4. Gases Medicinais	RS	11.121,68	
2.5. OPME (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	-	

22.06.2022
DATA

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

RECEBIMENTO SES/SEAP/DFP
(DATA e ASSINATURA)