 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	ANO CONTRATO
	COMPETÊNCIA	
	05/2022	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		
DESCRIÇÃO	Data Início CG	fev-22
	Nº do CG	008/2022
		VALOR
RECEITAS OPERACIONAIS		
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	1.644.817,52
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)	R\$	-
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA	R\$	-
Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	-
Repasso Programas Especiais	R\$	-
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS	R\$	-
(-) Desconto	R\$	-
TOTAL DE REPASSES	R\$	1.644.817,52
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	6.688,45
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	-
Reembolso de Despesas	R\$	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	R\$	-
Demais Receitas (Convênios)	R\$	-
Outras Receitas	R\$	-
Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)	R\$	6.688,45
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	6.688,45
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	1.651.505,97
		VALOR
DESPESAS OPERACIONAIS		
1. Pessoal	R\$	979.129,35
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)	R\$	601.017,97
1.1.1. Assistência Médica	R\$	366.341,00
1.1.1.1. Médicos	R\$	196.632,77
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	169.708,23
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	24.283,14
1.1.3. Administrativo	R\$	210.393,83
1.2. FGTS	R\$	49.479,51
1.3. PIS	R\$	-
1.4. Benefícios	R\$	51.086,04
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)	R\$	277.545,83
1.5.1. Total Férias	R\$	86.860,98
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	80.426,83
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	6.434,15
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	R\$	-
1.5.2.3. PIS s/ 13ª Salário	R\$	-
1.5.3. Rescisões	R\$	190.684,85
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	95.144,73
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	-
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$	-
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	95.540,12
1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão)	R\$	-
1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)	R\$	-
2. Insumos Assistenciais	R\$	127.501,07
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	42.709,64
2.2. Medicamentos	R\$	59.715,29
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	1.132,43
2.4. Gases Medicinais	R\$	12.995,47
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$	-
2.6. Material de uso odontológico	R\$	937,96
2.7. Material laboratorial	R\$	3.300,00
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	6.710,28
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	37.843,20
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	285,03
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	10.608,84
3.3. Material Expediente	R\$	9.670,23
3.4. Combustível	R\$	6.273,83
3.5. GLP	R\$	100,00
3.6. Material de Manutenção	R\$	9.678,67
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	4.773,88
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	4.904,79
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	2.229,98
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	1.082,81
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R\$	-
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	1.082,81
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	R\$	1.592,00
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	-
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	1.226,60
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	1.720,98
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	537,33
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\$	1.183,65
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	524,75
4.3.2. Tarifas	R\$	658,90


RECEBIMENTO SES/SEAF/DFG
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

25/08/2022

UPA NOVA DESCOBERTA
Danielle M. Pessoa Queiroz
Coord. Adm. Financeira

 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
		05/2022	1
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA NOVA DESCOBERTA - C.G 008/2022	DANIEL AKEL PEREIRA DE ARAUJO		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais	R\$		52.975,75
5.1. Telefonias/Internet	R\$		2.332,31
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$		472,90
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$		1.859,41
5.2. Água	R\$		71,81
5.3. Energia Elétrica	R\$		21.737,11
5.4. Aluguéis/Locções	R\$		28.085,32
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\$		8.579,55
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$		19.505,77
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) [Exceto Ambulância]	R\$		-
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$		700,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$		49,20
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$		-
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$		-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$		49,20
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$		510.673,40
6.1. Assistência Médica	R\$		362.100,24
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$		350.966,68
6.1.1.1. Médicos	R\$		315.250,00
6.1.1.1.1. Médicos	R\$		-
6.1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$		-
6.1.1.1.3. Laboratório	R\$		26.116,68
6.1.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$		-
6.1.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$		9.600,00
6.1.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$		-
6.1.2. Pessoa Física	R\$		11.133,56
6.1.2.1. Médicos	R\$		-
6.1.2.1.1. Médicos	R\$		11.133,56
6.1.2.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$		-
6.1.2.1.3. Farmacêutico	R\$		-
6.1.3. Cooperativas	R\$		-
6.1.3.1. Médicos	R\$		-
6.1.3.1.1. Médicos	R\$		-
6.1.3.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$		-
6.1.3.2. Outras Pessoas Jurídicas	R\$		4.061,00
6.2. Assistência Odontológica	R\$		4.061,00
6.2.1. Pessoa Jurídica	R\$		-
6.2.2. Pessoa Física	R\$		-
6.2.3. Cooperativas	R\$		-
6.3. Administrativos	R\$		144.512,16
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$		130.632,56
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$		4.441,58
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$		4.441,58
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira	R\$		-
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos	R\$		-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	R\$		2.083,28
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$		21.148,47
6.3.1.4. Vigilância	R\$		28.388,81
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$		-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$		5.059,27
6.3.1.7. Dedetização	R\$		330,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$		53.882,59
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$		15.298,56
6.3.2. Pessoa Física	R\$		13.879,60
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$		-
6.3.2.1.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$		13.879,60
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$		-
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$		-
7. Manutenção	R\$		12.336,00
7.1. Manutenção (Pessoa Física)	R\$		7.580,00
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos	R\$		3.850,00
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\$		4.756,00
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$		4.756,00
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\$		-
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$		-
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\$		1.722.179,75
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$		(70.673,78)
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$		72.694,86
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$		1.649.484,89
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$		2.021,08
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$		-
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$		-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$		-
TURNOVER DO MÊS (%)			0,000000

(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.

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


RECEBIMENTO SES/SEAF/DFG
(DATA e ASSINATURA)

25, 08, 2022

DATA


ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPANOVA DESCOBERTA
Danielle M. Pessoa Queiroz
Coord. Adm/Financeira

 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		PCF - Abril/2022 - Revisão 09 - V3	
		MÊS/ANO	ANO CONTRATO
		COMPETÊNCIA	
		05/2022	1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA NOVA DESCOBERTA - C.G 008/2022		DANIEL AKEL PEREIRA DE ARAUJO	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$	400,00
	DÉBITOS (2)	R\$	500,18
	CRÉDITOS (3)	R\$	370,81
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	270,63
CONTA CORRENTE			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$	1.145.544,93
	DÉBITOS (2)	R\$	5.925.766,52
	CRÉDITOS (3)	R\$	4.993.510,04
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	213.288,45
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$	10.165,55
	RESGATES (2)	R\$	1.042.105,65
	APLICAÇÕES (3)	R\$	1.837.604,21
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	6.688,45
	TRIBUTOS (5)	R\$	0,78
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	812.351,78
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$	1.025.910,86
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\$	206.406,58
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	29.559,63
	INVESTIMENTOS (3)	R\$	-
	SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	235.966,21
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	ORDENADOS	R\$	1.339,93
	ENCARGOS	R\$	-
	BENEFÍCIOS	R\$	-
	TOTAL	R\$	1.339,93
FORNECEDORES			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$	-
	Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$	453.661,05
	Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$	56.801,22
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	-
	TOTAL	R\$	510.462,27
	TOTAL A PAGAR	R\$	511.802,20
SALDO DE PROVISÕES			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$	4.181.561,97
	(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$	-
	PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$	204.850,96
	FÉRIAS (4)	R\$	86.860,98
	13º SALÁRIO (5)	R\$	-
	RESCISÕES (6)	R\$	190.684,85
	(-) 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\$	4.108.867,11
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES			
	DESCRIÇÃO		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 MÓVEIS 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			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO	R\$	1.323.453,51
	TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)	R\$	-

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

TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		80,14%
SITUAÇÃO		
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	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)		25/08/2022 DATA
_____ ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		


 UPA NOVA DE SCORÉIA
 Danielle M. Pessoa Queiroz
 Coord. Adm/Financeira