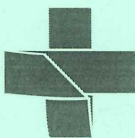




SUS



Secretaria de Saúde



PERNAMBUCO
NÃO TRABALHO, NÃO SÓTUDO



13.1 PCF EM PDF



José Augusto Lins
Coordenador Geral
Mat: 508770

www.s3saude.com.br



(71) 4105-1335



@s3saude

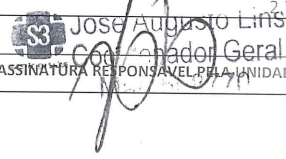
 GOVERNO DE PERNAMBUCO ESTADO DE MUDANÇA	GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		PCF - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2	
			MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			08/2024	3
			ISENTO PIS:	SIM
Prestação_de Contas_UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	CNPJ	14.284.483/0003-70
UPA IMBIRIBEIRA - C.G 003/2021		AUGUSTO LINS		
S3 SAÚDE - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA		OSS - GESTORA		
DESCRIÇÃO		Data Início CG	jul-21	
		Nº do CG	003/2021	
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR		
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	1.816.949,87	
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\$	1.816.949,87	
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	14.518,63	
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\$	-	
Acréscimo Financeiro por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)		R\$	-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$	14.518,63	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	1.831.468,50	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR		
1. Pessoal		R\$	753.486,42	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	448.342,96	
1.1.1. Assistência Médica		R\$	272.633,87	
1.1.1.1. Médicos		R\$	-	
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde		R\$	272.633,87	
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-	
1.1.3. Administrativo		R\$	175.709,09	
1.2. FGTS		R\$	36.937,05	
1.3. PIS				
1.4. Benefícios		R\$	217.524,93	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	50.681,48	
1.5.1. Total Férias		R\$	26.102,29	
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$	24.212,94	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	1.889,35	
1.5.1.3. PIS s/ Férias				
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	-	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	-	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	-	
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário				
1.5.3. Rescisões		R\$	24.579,19	
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	18.357,03	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	-	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões				
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	6.222,16	
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\$	138.586,66	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	69.032,75	
2.2. Medicamentos		R\$	64.038,43	
2.3. Dietas Industrializadas				
2.4. Gases Medicinais		R\$	5.562,58	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$	-	
2.6. Material de uso odontológico		R\$	-	
2.7. Material laboratorial		R\$	-	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	(47,10)	
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	45.532,08	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	10.001,53	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	16.095,18	
3.3. Material Expediente		R\$	6.504,26	
3.4. Combustível		R\$	5.355,11	
3.5. GLP		R\$	-	
3.6. Material de Manutenção		R\$	1.647,18	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel				
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	1.647,18	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	474,51	
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	-	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		R\$	-	
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	-	
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar		R\$	-	
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	1.172,67	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	5.928,82	

 Jose Augusto Lins
Coordenador Geral
Mês: 508770

3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	2.854,20
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	119,55
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\$	2.734,65
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	-
4.3.2. Tarifas	R\$	2.734,65

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF
(DATA e ASSINATURA)

DATA


 Jose Augusto Lins
 Coordenador Geral
 ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

	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 - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2	
			MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			08/2024	3
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA IMBIRIBEIRA - C.G 003/2021		AUGUSTO LINS		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR		
5. Gerais		R\$	55.457,94	
5.1. Telefonia/Internet		R\$	3.020,00	
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	-	
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	3.020,00	
5.2. Água		R\$	8.321,86	
5.3. Energia Elétrica		R\$	18.982,53	
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	24.709,65	
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\$	18.399,82	
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	6.309,83	
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\$	-	
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	423,90	
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-	
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	423,90	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	808.159,85	
6.1. Assistência Médica		R\$	658.222,68	
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	658.222,68	
6.1.1.1. Médicos		R\$	582.025,00	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	18.950,00	
6.1.1.3. Laboratório		R\$	44.247,72	
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	-	
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	12.999,96	
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\$	149.937,17	
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	149.937,17	
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	1.555,88	
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	1.555,88	
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\$	3.138,82	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		R\$	34.694,31	
6.3.1.4. Vigilância		R\$	21.500,00	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	220,00	
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	-	
6.3.1.7. Dedetização		R\$	505,00	
6.3.1.8. Limpeza		R\$	-	
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	88.323,16	
6.3.2. Pessoa Física		R\$	-	
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\$	25.997,20	
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\$	25.997,20	
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	25.997,20	
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	-	
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	-	
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	4.600,00	
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	21.397,20	
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\$	-	

 Jose Augusto Lins
Coordenador Geral
Mat 508770

8.1. Equipamentos	
8.2. Móveis e Utensílios	
8.3. Obras e Construções	R\$ -
8.4. Outras despesas Investimentos	
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 para a Despesa da Administração Central da OSS	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$ 1.830.074,35
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$ 1.394,15
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$ 71.875,79
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$ 1.901.950,14
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$ (70.481,64)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$ -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$ -
TURNOVER DO MÊS (%)	2,3315062

(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/DGF
(DATA e ASSINATURA)

DATA



Jose Augusto Lins
Coordenador Geral
Mat: 508770

ASSINATURA (RESPONSÁVEL PELA UNIDADE)

	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 - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		08/2024	3
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA IMBIRIBEIRA - C.G 003/2021		AUGUSTO LINS	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	-
DÉBITOS (2)		R\$	-
CRÉDITOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	-
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	349,44
DÉBITOS (2)		R\$	3.627.933,12
CRÉDITOS (3)		R\$	4.128.478,44
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	500.894,76
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	990.614,56
RESGATES (2)		R\$	1.726.639,80
APLICAÇÕES (3)		R\$	1.589.700,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	14.518,63
TRIBUTOS (5)		R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	868.193,39
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	1.369.088,15
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\$	1.565.869,96
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	180.251,11
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	1.746.121,07
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS			
ENCARGOS			
BENEFÍCIOS			
TOTAL		R\$	-
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$	-
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		R\$	-
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		R\$	-
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	-
TOTAL		R\$	-
TOTAL A PAGAR		R\$	-
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	2.218.675,61
(+/-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)		R\$	122.557,27
FÉRIAS (4)		R\$	26.102,29
13º SALÁRIO (5)		R\$	-
RESCISÕES (6)		R\$	24.579,19
(-) 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\$	2.290.551,40

 José Augusto Lins
Coordenador Geral
Matr. 508770

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	
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)	R\$ 1.354.461,42
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	73,95%
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)

DATA



JOSÉ AUGUSTO LUIS
Coordenador Geral

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA DIVISÃO