



SUS



Secretaria de Saúde



13.1 PCF EM PDF

 José Augusto Lins
Coordenador Geral
Mat: 508770

www.s3saude.com.br

(71) 4105-1335



@s3saude

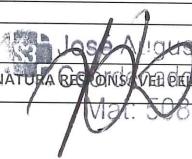
	GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		PCF - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2		
			MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO	
			04/2024	3	
			ISENTO PIS:	SIM	
UPA IMBIRIBEIRA - C.G 003/2021		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		CNPJ	14.284.483/0003-70
S3 SAÚDE - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA		AUGUSTO LINS			
DESCRIÇÃO				OSS - GESTORA	
				Data Início CG	jul-21
				Nº do CG	003/2021
RECEITAS OPERACIONAIS				VALOR	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)				R\$	1.842.159,65
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)				R\$	
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA				R\$	-
Plano de Investimento Autorizado pela SES				R\$	-
Repasse Programas Especiais				R\$	-
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS				R\$	-
(-) Desconto				R\$	-
TOTAL DE REPASSES				R\$	1.842.159,65
Rendimento de Aplicações Financeiras				R\$	14.539,38
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\$	14.539,38
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS				R\$	1.856.699,03
DESPESAS OPERACIONAIS				VALOR	
1. Pessoal				R\$	791.168,84
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)				R\$	476.293,31
1.1.1. Assistência Médica				R\$	313.824,55
1.1.1.1. Médicos				R\$	-
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde				R\$	313.824,55
1.1.2. Assistência Odontológica				R\$	-
1.1.3. Administrativo				R\$	162.468,76
1.2. FGTS				R\$	37.742,19
1.3. PIS					
1.4. Benefícios				R\$	202.591,53
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)				R\$	74.541,81
1.5.1. Total Férias				R\$	48.423,52
1.5.1.1. Proventos Férias				R\$	44.841,26
1.5.1.2. FGTS s/ Férias				R\$	3.582,26
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\$	26.118,29
1.5.3.1. Proventos Rescisões				R\$	19.453,60
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões				R\$	(230,44)
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões					
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões				R\$	6.895,13
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\$	141.981,17
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso				R\$	68.285,63
2.2. Medicamentos				R\$	67.855,71
2.3. Dietas Industrializadas					
2.4. Gases Medicinais				R\$	5.839,83
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\$	-
3. Materiais/Consumos Diversos				R\$	34.647,13
3.1. Material de Higienização e Limpeza				R\$	7.904,25
3.2. Material/Gêneros Alimentícios				R\$	14.732,88
3.3. Material Expediente				R\$	4.548,81
3.4. Combustível				R\$	5.630,50
3.5. GLP				R\$	-
3.6. Material de Manutenção				R\$	544,99
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel					
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel				R\$	544,99
3.6.2.1. Suprimentos de Informática				R\$	148,99
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\$	396,00
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI				R\$	1.285,70
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos				R\$	-

 José Augusto Lins
Coordenador Geral
Mat. 508770

4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	2.347,43
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\$	2.227,88
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	-
4.3.2. Tarifas	R\$	2.227,88

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RES. CONS. VER. DA UNIDADE

 José Augusto Lins
 Mat. 508770

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA IMBIRIBEIRA - C.G 003/2021

AUGUSTO LINS

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)

	VALOR
5. Gerais	
5.1. Telefonia/Internet	R\$ 66.410,31
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$ 3.020,00
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$ -
5.2. Água	R\$ 3.020,00
5.3. Energia Elétrica	R\$ 9.605,52
5.4. Aluguéis/Locações	R\$ 25.296,57
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$ 27.707,93
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	R\$ -
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$ -
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$ 21.398,10
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$ 6.309,83
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$ -
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$ -
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$ -
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$ 780,29
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$ -
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$ 780,29
6.1. Assistência Médica	R\$ 829.148,66
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$ 647.782,13
6.1.1.1. Médicos	R\$ 647.782,13
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$ 596.350,00
6.1.1.3. Laboratório	R\$ -
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$ 38.432,13
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$ -
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$ 13.000,00
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\$ -
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$ 181.366,53
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$ 181.366,53
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$ 1.555,88
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira	R\$ 1.555,88
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos	R\$ -
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	R\$ -
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$ 3.519,94
6.3.1.4. Vigilância	R\$ 29.643,13
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$ 20.540,28
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$ -
6.3.1.7. Dedetização	R\$ -
6.3.1.8. Limpeza	R\$ 505,00
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$ -
6.3.2. Pessoa Física	R\$ 125.602,30
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\$ 20.856,34
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\$ 20.856,34
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$ 20.856,34
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$ -
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$ -
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$ 4.700,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$ 16.156,34
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\$ -

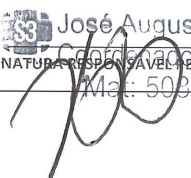
8. Investimentos autorizados pela SES	R\$	-
8.1. Equipamentos		
8.2. Móveis e Utensílios		
8.3. Obras e Construções	R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos		
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	-
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	R\$	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	R\$	-
12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS	R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	1.886.559,88
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	(29.860,85)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	58.839,37
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	1.945.399,24
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	(88.700,21)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		3,0000000

(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

 José Augusto Lins
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
Mat: 508770

	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
			04/2024	3
UNIDADE UPA IMBIRIBEIRA - C.G 003/2021		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE AUGUSTO LINS		
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				
CAIXA				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)				
DÉBITOS (2)		R\$	-	
CRÉDITOS (3)		R\$	-	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	-	
CONTA CORRENTE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)				
DÉBITOS (2)		R\$	0,52	
CRÉDITOS (3)		R\$	3.915.776,62	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	3.915.839,71	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)				
RESGATES (2)		R\$	1.105.150,93	
APLICAÇÕES (3)		R\$	1.650.400,00	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	1.627.050,00	
TRIBUTOS (5)		R\$	14.539,38	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	-	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	1.096.340,31	
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)				
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	229.430,85	
INVESTIMENTOS (3)		R\$	96.034,40	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	-	
CONTAS A PAGAR				
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\$	-	

 Jose Augusto Lins
Coordenador Geral
Mat: 508770

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$ 2.017.250,89
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ -
FÉRIAS (4)	R\$ 133.381,18
13º SALÁRIO (5)	R\$ 48.423,52
RESCISÕES (6)	R\$ -
(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)	R\$ 26.118,29
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\$ 2.076.090,26

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 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\$ 1.387.518,84
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	74,73%
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

Jose Augusto Lima
Coordenador Geral
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
Mat. 598770