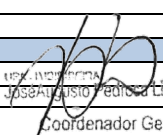


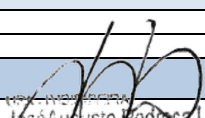


SUS



## 13.1 PCF EM PDF

|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                                                                                            |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                         | GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO<br>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO<br>SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS<br>DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS<br>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL |                          | PCF - Junho/2024 - Revisão 10 - V3                                                                         |                    |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                              |                          | MÊS/ANO<br>COMPETÊNCIA                                                                                     | ANO CONTRATO       |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                              |                          | 12/2024                                                                                                    | 3                  |
| Prestação_de_Contas_UNIDADE                                                                             |                                                                                                                                                                                                                              | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE | ISENTO PIS:                                                                                                | SIM                |
| UPA IMBIRIBEIRA - CG 003/2021                                                                           |                                                                                                                                                                                                                              | JOSÉ AUGUSTO LINS        | CNPJ                                                                                                       | 14.284.483/0003-70 |
| 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                                                                                                      |                    |
| Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)                                                              |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                                                                                        | 1.957.020,25       |
| 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\$                                                                                                        | 1.957.020,25       |
| Rendimento de Aplicações Financeiras                                                                    |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                                                                                        | 8.473,35           |
| 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\$                                                                                                        | 8.473,35           |
| TOTAL DE REPASSES/RECEITAS                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                                                                                        | 1.965.493,60       |
| DESPESAS OPERACIONAIS                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              |                          | VALOR                                                                                                      |                    |
| 1. Pessoal                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                                                                                        | 864.653,20         |
| 1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)                                                      |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                                                                                        | 207.761,79         |
| 1.1.1. Assistência Médica                                                                               |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                                                                                        | 25.539,26          |
| 1.1.1.1. Médicos                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                                                                                        | -                  |
| 1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde                                                                  |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                                                                                        | 25.539,26          |
| 1.1.2. Assistência Odontológica                                                                         |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                                                                                        | -                  |
| 1.1.3. Administrativo                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                                                                                        | 182.222,53         |
| 1.2. FGTS                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                                                                                        | 38.313,55          |
| 1.3. PIS                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                                                                                            |                    |
| 1.4. Benefícios                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                                                                                        | 299.783,61         |
| 1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)                                                  |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                                                                                        | 318.794,25         |
| 1.5.1. Total Férias                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                                                                                        | 48.314,87          |
| 1.5.1.1. Proventos Férias                                                                               |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                                                                                        | 44.801,46          |
| 1.5.1.2. FGTS s/ Férias                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                                                                                        | 3.513,41           |
| 1.5.1.3. PIS s/ Férias                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                                                                                            |                    |
| 1.5.2. Total 13º Salário                                                                                |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                                                                                        | 254.642,62         |
| 1.5.2.1. Proventos 13º Salário                                                                          |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                                                                                        | 236.357,75         |
| 1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário                                                                            |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                                                                                        | 18.284,87          |
| 1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário                                                                             |                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                                                                                            |                    |
| 1.5.3. Rescisões                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                                                                                        | 15.836,76          |
| 1.5.3.1. Proventos Rescisões                                                                            |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                                                                                        | 11.284,81          |
| 1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                                                                                        | 12,38              |
| 1.5.3.3. PIS s/ Rescisões                                                                               |                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                                                                                            |                    |
| 1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                                                                                        | 4.539,57           |
| 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\$                                                                                                        | 119.779,73         |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso                                                          |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                                                                                        | 54.551,79          |
| 2.2. Medicamentos                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                                                                                        | 56.846,78          |
| 2.3. Dietas Industrializadas                                                                            |                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                                                                                            |                    |
| 2.4. Gases Medicinais                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                                                                                        | 8.381,16           |
| 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                                                          |                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                                                                                            |                    |
| 3. Materiais/Consumos Diversos                                                                          |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                                                                                        | 31.992,08          |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                                                                                        | 10.980,59          |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios                                                                      |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                                                                                        | 6.265,95           |
| 3.3. Material Expediente                                                                                |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                                                                                        | 5.914,99           |
| 3.4. Combustível                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                                                                                        | 5.305,61           |
| 3.5. GLP                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                                                                                            |                    |
| 3.6. Material de Manutenção                                                                             |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                                                                                        | 491,55             |
| 3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel                                                                         |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                                                                                        | 49,90              |
| 3.6.2. Manutenção de Bem Móvel                                                                          |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                                                                                        | 441,65             |
| 3.6.2.1. Suprimentos de Informática                                                                     |                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                                                                                            |                    |
| 3.6.2.2. Manutenção de Veículos                                                                         |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                                                                                        | -                  |
| 3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares                                                                     |                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                                                                                            |                    |
| 3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos                                                   |                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                                                                                            |                    |
| 3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar                                                                  |                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                                                                                            |                    |
| 3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel                                                    |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                                                                                        | 441,65             |
| 3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI                                                                         |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                                                                                        | 3.033,39           |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos                                                             |                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                                                                                            |                    |
| 4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias                                                                  |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                                                                                        | 3.747,16           |
| 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\$                                                                                                        | 3.627,61           |
| 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta                                                                      |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                                                                                        | -                  |
| 4.3.2. Tarifas                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                                                                                        | 3.627,61           |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                              |                          | <br>Coordenador Geral |                    |
| RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF<br>(DATA e ASSINATURA)                                                         |                                                                                                                                                                                                                              | DATA                     | ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE                                                                        |                    |

|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                            |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                                                                       | GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO<br>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO<br>SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS<br>DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS<br>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL | PCF - Junho/2024 - Revisão 10 - V3                                                                                                                         |                                       |
|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                              | MÊS/ANO<br>COMPETÊNCIA                                                                                                                                     | ANO CONTRATO                          |
|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                              | 12/2024                                                                                                                                                    | 3                                     |
| UNIDADE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                              | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE                                                                                                                                   |                                       |
| UPA IMBIRIBEIRA - CG 003/2021                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                              | JOSÉ AUGUSTO LINS                                                                                                                                          |                                       |
| DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              | VALOR                                                                                                                                                      |                                       |
| 5. Gerais                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                                                                                                                                        | 56.767,32                             |
| 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\$                                                                                                                                                        | 10.840,74                             |
| 5.3. Energia Elétrica                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                                                                                                                                        | 22.441,23                             |
| 5.4. Aluguéis/Locações                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                                                                                                                                        | 19.465,60                             |
| 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\$                                                                                                                                                        | 13.025,87                             |
| 5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                                                                                                                                        | 6.439,73                              |
| 5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                                                                                                                                        | -                                     |
| 5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                                                                                                                                        | 940,00                                |
| 5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                                                                                                                                        | -                                     |
| 5.7. Outras Despesas Gerais                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                                                                                                                                        | 59,75                                 |
| 5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                                                                                                                                        | -                                     |
| 5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                                                                                                                                        | 59,75                                 |
| 6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                                                                                                                                        | 800.992,42                            |
| 6.1. Assistência Médica                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                                                                                                                                        | 655.988,51                            |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                                                                                                                                        | 655.988,51                            |
| 6.1.1.1. Médicos                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                                                                                                                                        | 581.375,00                            |
| 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                                                                                                                                        | 18.950,00                             |
| 6.1.1.3. Laboratório                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                                                                                                                                        | 42.663,51                             |
| 6.1.1.4. Alimentação/Dietas                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                                                                                                                                        | -                                     |
| 6.1.1.5. Locação de Ambulâncias                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                                                                                                                                        | 13.000,00                             |
| 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\$                                                                                                                                                        | 145.003,91                            |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                                                                                                                                        | 145.003,91                            |
| 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\$                                                                                                                                                        | 3.458,76                              |
| 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                                                                                                                                        | 31.681,79                             |
| 6.3.1.4. Vigilância                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                                                                                                                                        | 21.500,00                             |
| 6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                                                                                                                                        | 100,00                                |
| 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\$                                                                                                                                                        | 86.202,48                             |
| 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\$                                                                                                                                                        | 9.430,00                              |
| 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\$                                                                                                                                                        | 9.430,00                              |
| 7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                                                                                                                                        | 9.430,00                              |
| 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\$                                                                                                                                                        | 4.830,00                              |
| 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\$                                                                                                                                                        | 1.887.361,91                          |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                                                                                                                                        | 78.131,69                             |
| SALDO DE PROVISÕES DO MÊS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                              | -R\$                                                                                                                                                       | 262.494,46                            |
| TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                                                                                                                                        | 1.624.867,45                          |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                                                                                                                                        | 340.626,15                            |
| DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                                                                                                                                        | -                                     |
| RESSARCIMENTO DE DÉFICIT                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                                                                                                                                        | -                                     |
| TURNOVER DO MÊS (%)                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                            | 2,0942408                             |
| (1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência;<br>(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência. |                                                                                                                                                                                                                              | <div><br/>José Augusto Pedrosa Lins Filho<br/>Coordenador Geral</div> |                                       |
| RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF<br>(DATA e ASSINATURA)                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                              | DATA                                                                                                                                                       | ASSINATURA / RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                              |                                    |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|
|  | GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO<br>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO<br>SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS<br>DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS<br>DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES | PCF - Junho/2024 - Revisão 10 - V3 |              |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                              | MÊS/ANO<br>COMPETÊNCIA             | ANO CONTRATO |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                              | 12/2024                            | 3            |

| UNIDADE                       | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |
|-------------------------------|--------------------------|
| UPA IMBIRIBEIRA - CG 003/2021 | JOSÉ 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\$ 102,75       |
| DÉBITOS (2)             | R\$ 4.856.347,32 |
| CRÉDITOS (3)            | R\$ 4.856.847,37 |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3) | R\$ 602,80       |

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

| DESCRIÇÃO                   | VALOR            |
|-----------------------------|------------------|
| SALDO INICIAL (1)           | R\$ 633.231,70   |
| RESGATES (2)                | R\$ 1.950.900,00 |
| APLICAÇÕES (3)              | R\$ 2.271.400,00 |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)   | R\$ 8.473,35     |
| TRIBUTOS (5)                | R\$ -            |
| SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5) | R\$ 962.205,05   |

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)

|                |
|----------------|
| R\$ 962.807,85 |
|----------------|

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\$ 291.754,96 |
| MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2) | R\$ 102.282,20 |
| INVESTIMENTOS (3)                | R\$ -          |
| SALDO FINAL (4 = 1+2+3)          | R\$ 394.037,16 |

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\$ 2.268.419,47 |
| (+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2) | R\$ -            |
| PROVISÃO DO MÊS (3)                                                                     | R\$ 56.299,79    |
| FÉRIAS (4)                                                                              | R\$ 48.314,87    |
| 13º SALÁRIO (5)                                                                         | R\$ 254.642,62   |
| RESCISÕES (6)                                                                           | R\$ 15.836,76    |
| (-) 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\$ 2.005.925,01 |

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\$ 1.464.978,20 |
| TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA         | 74,53%           |
| 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.



José Augusto Lins  
Coordenador Geral  
Mat: 508770

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

UNSA - UNIDADE DE NÚCLEO DE APOIO  
Assessoria Jurídica - Ins. Filio  
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE  
Coordenador Geral