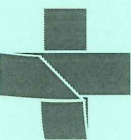




SUS



Secretaria de Saúde



GOVERNO DO ESTADO
PERNAMBUCO
NÃO TRABALHO. MAIS FUTURO



13.1 PCF EM PDF

 José Augusto Lima
Coordenador Geral
Mat: 508770

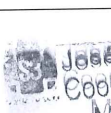
www.s3saude.com.br

(71) 4105-1335



@s3saude

	GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	PCF - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2		
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO	
		07/2024	3	
Prestação_de_Contas_UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
UPA IMBIRIBEIRA - C.G 003/2021		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\$	2.045.531,45
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\$	2.045.531,45
Rendimento de Aplicações Financeiras			R\$	14.727,92
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES			R\$	-
Reembolso de Despesas			R\$	-
Obtenção de Recursos Externos a SES			R\$	-
Demais Receitas (Convênios)			R\$	-
Outras Receitas			R\$	-
Acréscimo Financeiro por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)			R\$	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS			R\$	14.727,92
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			R\$	2.060.259,37
DESPESAS OPERACIONAIS			VALOR	
1. Pessoal			R\$	751.923,24
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)			R\$	441.221,83
1.1.1. Assistência Médica			R\$	291.149,36
1.1.1.1. Médicos			R\$	-
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde			R\$	291.149,36
1.1.2. Assistência Odontológica			R\$	-
1.1.3. Administrativo			R\$	150.072,47
1.2. FGTS			R\$	35.511,97
1.3. PIS			R\$	-
1.4. Benefícios			R\$	218.816,71
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)			R\$	56.372,72
1.5.1. Total Férias			R\$	24.720,39
1.5.1.1. Proventos Férias			R\$	20.237,05
1.5.1.2. FGTS s/ Férias			R\$	4.483,34
1.5.1.3. PIS s/ Férias			R\$	-
1.5.2. Total 13º Salário			R\$	-
1.5.2.1. Proventos 13º Salário			R\$	-
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário			R\$	-
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			R\$	-
1.5.3. Rescisões			R\$	31.652,34
1.5.3.1. Proventos Rescisões			R\$	25.807,17
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões			R\$	480,97
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			R\$	5.364,20
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões			R\$	-
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\$	153.875,77
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			R\$	71.621,62
2.2. Medicamentos			R\$	61.517,39
2.3. Dietas Industrializadas			R\$	-
2.4. Gases Medicinais			R\$	19.129,76
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			R\$	-
2.6. Material de uso odontológico			R\$	-
2.7. Material laboratorial			R\$	-
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais			R\$	1.607,00
3. Materiais/Consumos Diversos			R\$	49.435,86
3.1. Material de Higienização e Limpeza			R\$	12.744,27
3.2. Material/Gêneros Alimentícios			R\$	15.779,70
3.3. Material Expediente			R\$	7.610,15
3.4. Combustível			R\$	5.618,46
3.5. GLP			R\$	-
3.6. Material de Manutenção			R\$	4.592,34
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel			R\$	-
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel			R\$	4.592,34
3.6.2.1. Suprimentos de Informática			R\$	-
3.6.2.2. Manutenção de Veículos			R\$	-
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares			R\$	-
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos			R\$	-
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar			R\$	-
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel			R\$	4.592,34
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI			R\$	3.090,44


José Augusto Lins
 Coordenador Geral
 Mat. 508770

3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	3.084,80
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	119,55
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	976,72
4.2.1. Taxas	R\$	976,72
4.2.2. Contribuições	R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	1.988,53
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	-
4.3.2. Tarifas	R\$	1.988,53
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA) DATA  José Augusto Lins Coordenador Geral Mat: 508770 ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		

	GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		PCF - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2	
			MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			07/2024	3
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA IMBIRIBEIRA - C.G 003/2021		AUGUSTO LINS		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR		
5. Gerais		R\$	62.649,82	
5.1. Telefonia/Internet		R\$	3.020,00	
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	-	
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	3.020,00	
5.2. Água		R\$	8.262,72	
5.3. Energia Elétrica		R\$	19.954,06	
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	30.822,33	
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\$	21.414,50	
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	9.407,83	
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$	-	
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$	-	
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	-	
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	590,71	
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-	
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	590,71	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	860.745,64	
6.1. Assistência Médica		R\$	711.373,19	
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	711.373,19	
6.1.1.1. Médicos		R\$	628.775,00	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	27.350,00	
6.1.1.3. Laboratório		R\$	41.815,23	
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	-	
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	13.432,96	
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	-	
6.1.2. Pessoa Física		R\$	-	
6.1.2.1. Médicos		R\$	-	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-	
6.1.2.3. Farmacêutico		R\$	-	
6.1.3. Cooperativas		R\$	-	
6.1.3.1. Médicos		R\$	-	
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-	
6.2. Assistência Odontológica		R\$	-	
6.2.1. Pessoa Jurídica		R\$	-	
6.2.2. Pessoa Física		R\$	-	
6.2.3. Cooperativas		R\$	-	
6.3. Administrativos		R\$	149.372,45	
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	149.372,45	
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\$	2.543,71	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares		R\$	37.317,10	
6.3.1.4. Vigilância		R\$	21.500,00	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	-	
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\$	85.950,76	
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\$	6.789,22	
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\$	6.789,22	
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	6.789,22	
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	-	
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	-	
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	4.154,84	
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	2.634,38	
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\$	-	

 José Augusto Lins
Coordenador Geral
Mat: 508770

8.1. Equipamentos		
8.2. Móveis e Utensílios		
8.3. Obras e Construções		
8.4. Outras despesas Investimentos	R\$	-
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES		
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\$	-
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	1.888.503,85
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	171.755,52
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	66.395,10
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	1.954.898,95
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	105.360,42
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)	R\$	-
		2,8205128

(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência;
(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF
(DATA e ASSINATURA)

DATA

 José Augusto Lins
Coordenador Geral
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA DIVISÃO
Mat. 500770



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES

PCF - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2

MÊS/ANO
COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

07/2024

3

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA IMBIRIBEIRA - C.G 003/2021

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

AUGUSTO LINS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
DÉBITOS (2)	R\$ -
CRÉDITOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ -

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
DÉBITOS (2)	R\$ 23,44
CRÉDITOS (3)	R\$ 3.712.263,22
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 3.712.589,22

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
RESCISÕES (2)	R\$ 847.236,64
APLICAÇÕES (3)	R\$ 1.654.150,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 1.782.800,00
TRIBUTOS (5)	R\$ 14.727,92
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ -

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)

R\$ 990.964,00

CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS

DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	VALOR
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		
(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\$ 233.400,71
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 90.367,99
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 323.768,70

CONTAS A PAGAR

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	
ENCARGOS	
BENEFÍCIOS	
TOTAL	R\$ -

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ -
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ -
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ -
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ -
TOTAL	R\$ -

TOTAL A PAGAR

R\$ -

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 2.152.280,51
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$ -
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ 122.767,82
FÉRIAS (4)	R\$ 24.720,39
13º SALÁRIO (5)	R\$ -
RESCISÕES (6)	R\$ 31.652,34
(-) 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\$ 2.218.675,61

José Augusto Lins
Coordenador Geral
Mat: 508770

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ -
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	R\$ -
9.1 EQUIPAMENTOS	R\$ -
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ -
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	R\$ -
9.4 VEÍCULOS	R\$ -
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	R\$ -
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)	R\$ -
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)	R\$ -

CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO	
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)	
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	R\$ 1.408.048,24
SITUAÇÃO	68,34%

DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA

DESCRIÇÃO	VALOR
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	R\$ -
SALDO FINAL	R\$ -

* N° _____ AULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE


 José Augusto Lins
 Coordenador Geral
 Mat. 508770