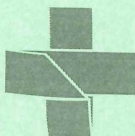




SUS



Secretaria de Saúde



PERNAMBUCO
NÃO PARAMOS NEM UM DIA

UPA
24h
UNIDADE
DE PRONTO
ATENDIMENTO

13.1 PCF EM PDF



~~Jose Augusto Lins~~
Coordenador Geral
Matr 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	
		05/2024	3	
		ISENTO PIS:	SIM	
UPA IMBIRIBEIRA - C.G 003/2021		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	CNPJ	14.284.483/0003-70
S3 SAÚDE - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA		AUGUSTO LINS	OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO		Data Início CG	jul-21	
		Nº do CG	003/2021	
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR		
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	1.836.564,79	
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)		R\$	-	
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA		R\$	-	
Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	-	
Repasso Programas Especiais		R\$	-	
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS		R\$	-	
(-) Desconto		R\$	-	
TOTAL DE REPASSES		R\$	1.836.564,79	
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	12.652,75	
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\$	12.652,75	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	1.849.217,54	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR		
1. Pessoal		R\$	766.776,16	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	480.337,01	
1.1.1. Assistência Médica		R\$	314.131,35	
1.1.1.1. Médicos		R\$	-	
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde		R\$	314.131,35	
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-	
1.1.3. Administrativo		R\$	166.205,66	
1.2. FGTS		R\$	38.002,74	
1.3. PIS		R\$	-	
1.4. Benefícios		R\$	202.591,53	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	45.844,88	
1.5.1. Total Férias		R\$	5.321,88	
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$	3.084,41	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	2.237,47	
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\$	40.523,00	
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	29.305,19	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	88,05	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		R\$	-	
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	11.129,76	
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\$	160.325,28	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	79.094,54	
2.2. Medicamentos		R\$	67.521,50	
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	-	
2.4. Gases Medicinais		R\$	9.829,97	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$	-	
2.6. Material de uso odontológico		R\$	-	
2.7. Material laboratorial		R\$	-	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	3.879,27	
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	41.548,60	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	13.652,20	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	16.111,52	
3.3. Material Expediente		R\$	8.864,80	
3.4. Combustível		R\$	-	
3.5. GLP		R\$	-	
3.6. Material de Manutenção		R\$	417,99	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	-	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	417,99	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	141,99	
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	-	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		R\$	-	
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	-	
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar		R\$	-	
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	276,00	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	2.502,09	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	-	



José Augusto Lins

Coordenador Geral

Mat: 508770

4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	2.891,72
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	119,55
4.2.1. Taxas	R\$	-
4.2.2. Contribuições	R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	-
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	2.772,17
4.3.2. Tarifas	R\$	-
	R\$	2.772,17

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF
(DATA e ASSINATURA)

DATA



José Augusto Lins

Assinatura do Responsável pela Unidade

Mat: 508770

 GOVERNO DO PERNAMBUCO ESTADO DE MUDANÇA GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		PCF - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		05/2024	3

UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA IMBIRIBEIRA - C.G 003/2021		AUGUSTO LINS	

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)			
5. Gerais		VALOR	
5.1. Telefonia/Internet		R\$	62.282,30
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	3.020,00
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	-
5.2. Água		R\$	3.020,00
5.3. Energia Elétrica		R\$	9.072,68
5.4. Aluguéis/Loações		R\$	22.851,95
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		R\$	26.525,21
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)		R\$	-
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		R\$	-
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	19.149,00
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$	7.376,21
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	-
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	812,46
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	-
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	812,46
6.1. Assistência Médica		R\$	826.893,02
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	647.714,84
6.1.1.1. Médicos		R\$	647.714,84
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	597.725,00
6.1.1.3. Laboratório		R\$	-
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	36.989,84
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	13.000,00
6.1.2. Pessoa Física		R\$	-
6.1.2.1. Médicos		R\$	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.2.3. Farmacêutico		R\$	-
6.1.3. Cooperativas		R\$	-
6.1.3.1. Médicos		R\$	-
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.2. Assistência Odontológica		R\$	-
6.2.1. Pessoa Jurídica		R\$	-
6.2.2. Pessoa Física		R\$	-
6.2.3. Cooperativas		R\$	-
6.3. Administrativos		R\$	-
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	179.178,18
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	179.178,18
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	1.555,88
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira		R\$	1.555,88
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos		R\$	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		R\$	-
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		R\$	3.043,90
6.3.1.4. Vigilância		R\$	28.322,11
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	20.540,28
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	-
6.3.1.7. Dedetização		R\$	-
6.3.1.8. Limpeza		R\$	505,00
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	-
6.3.2. Pessoa Física		R\$	125.211,01
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\$	-
7.1 Manutenção (Pessoa Física)		R\$	8.030,00
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\$	-
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	8.030,00
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	8.030,00
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	-
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	4.700,00
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	3.330,00
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	-
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$	-


José Augusto Lins
 Coordenador Geral
 Mat: 508770

8. Investimentos autorizados pela SES		
8.1. Equipamentos	R\$	-
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\$	1.868.747,08
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	(19.529,54)
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	83.723,35
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	1.952.470,44
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	(103.252,90)
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)	R\$	-
		1,9704433

(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
Mat. 508770

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

	GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES	PCF - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		05/2024	3
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA IMBIRIBEIRA - C.G 003/2021		AUGUSTO LINS	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	-
DÉBITOS (2)		R\$	-
CRÉDITOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	-
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	63,61
DÉBITOS (2)		R\$	3.640.260,58
CRÉDITOS (3)		R\$	3.640.296,63
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	99,66
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	1.096.340,31
RESGATES (2)		R\$	1.801.950,00
APLICAÇÕES (3)		R\$	1.713.000,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	12.652,75
TRIBUTOS (5)		R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	1.020.043,06
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	1.020.142,72
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\$	245.893,26
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	99.111,62
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	345.004,88
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\$	-



José Augusto Lins

Coordenador Geral

Mat: 508770

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$ 2.017.250,89
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ -
FÉRIAS (4)	R\$ 129.568,23
13º SALÁRIO (5)	R\$ 5.321,88
RESCISÕES (6)	R\$ -
(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)	R\$ 40.523,00
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\$ 2.100.974,24

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\$ 1.364.501,16
SITUAÇÃO	73,79%

DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA

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

* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

JOSE AUGUSTO LILIS
Coordenador Geral
Mat: 508770