



13.1 PCF EM PDF

4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$ 3.061,74
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\$ 2.942,19
4.3.2. Tarifas	R\$ -

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF
(DATA e ASSINATURA)

DATA


Jose A. V. Costa
 Coord. Geral
 ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

PCF - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2

MES/ANO
COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

03/2024

3

UNIDADE

UPA IMBIRIBEIRA - C.G 003/2021

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)

AUGUSTO LINS

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

5. Gerais

5.1. Telefonia/Internet

5.1.1. Telefonia Móvel

5.1.2. Telefonia Fixa/Internet

5.2. Água

5.3. Energia Elétrica

5.4. Aluguéis/Locações

5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)

5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)

5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)

5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)

5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)

5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração

5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais

5.7. Outras Despesas Gerais

5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)

5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)

6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços

6.1. Assistência Médica

6.1.1. Pessoa Jurídica

6.1.1.1. Médicos

6.1.1.2. Outros profissionais de saúde

6.1.1.3. Laboratório

6.1.1.4. Alimentação/Dietas

6.1.1.5. Locação de Ambulâncias

6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas

6.1.2. Pessoa Física

6.1.2.1. Médicos

6.1.2.2. Outros profissionais de saúde

6.1.2.3. Farmacêutico

6.1.3. Cooperativas

6.1.3.1. Médicos

6.1.3.2. Outros profissionais de saúde

6.2. Assistência Odontológica

6.2.1. Pessoa Jurídica

6.2.2. Pessoa Física

6.2.3. Cooperativas

6.3. Administrativos

6.3.1. Pessoa Jurídica

6.3.1.1. Serviços Domésticos

6.3.1.1.1. Lavanderia

6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira

6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos

6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar

6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares

6.3.1.4. Vigilância

6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos

6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais

6.3.1.7. Dedetização

6.3.1.8. Limpeza

6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas

6.3.2. Pessoa Física

6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)

6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional

6.3.2.3. Outros Serviços

7. Manutenção

7.1. Manutenção (Pessoa Física)

7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos

7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar

7.1.1.2. Equipamentos de Informática

7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos

7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas

7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis

7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)

7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos

7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar

7.2.1.2. Equipamentos de Informática

7.2.1.3. Engenharia Clínica

7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos

7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis

7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos

7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas

VALOR

R\$

66.698,98

R\$

3.020,00

R\$

-

R\$

3.020,00

R\$

8.346,08

R\$

29.062,23

R\$

25.398,08

R\$

-

R\$

-

R\$

19.088,25

R\$

6.309,83

R\$

-

R\$

-

R\$

-

R\$

872,59

R\$

-

R\$

872,59

R\$

821.636,75

R\$

637.310,01

R\$

637.310,01

R\$

583.625,00

R\$

-

R\$

40.685,01

R\$

-

R\$

13.000,00

R\$

-

R\$

-

R\$

-

R\$

-

R\$

-

R\$

-

R\$

-

R\$

-

R\$

-

R\$

-

R\$

-

R\$

-

R\$

-

R\$

184.326,74

R\$

184.326,74

R\$

1.555,88

R\$

1.555,88

R\$

-

R\$

-

R\$

3.039,25

R\$

29.643,13

R\$

20.540,28

R\$

-

R\$

-

R\$

505,00

R\$

-

R\$

129.043,20

R\$

-

R\$

-

R\$

-

R\$

-

R\$

6.997,38

R\$

-

R\$

-

R\$

-

R\$

-

R\$

-

R\$

-

R\$

6.997,38

R\$

6.997,38

R\$

-

R\$

-

R\$

4.700,00

R\$

2.297,38

R\$

-

R\$

-

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\$ 11.346,10
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$ -
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$ 1.990.931,47
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$ (69.018,26)
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$ 50.113,90
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$ 2.041.045,37
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$ (119.132,16)
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$ -
TURNOVER DO MÊS (%)	R\$ -
	1,7676768

(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13ª 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 UNIDADE
Mat 508770



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

PCF - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2

MÊS/ANO
COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

03/2024

3

UNIDADE

UPA IMBIRIBEIRA - C.G 003/2021

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

AUGUSTO LINS

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

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

CONTA CORRENTE

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

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SAÍDAS (1)	
RECEBIMENTOS (2)	R\$
APLICAÇÕES (3)	R\$
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$
TRIBUTOS (5)	R\$
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$

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\$	-
(2.1) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)	R\$	-
Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha "Relação de Despesas Pagas".		
Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.		

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$
INVESTIMENTOS (3)	R\$
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$

CONTAS A PAGAR

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	
ENCARGOS	
BENEFÍCIOS	
TOTAL	R\$
FORNECEDORES	
DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$
TOTAL	R\$
TOTAL A PAGAR	R\$

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$
FÉRIAS (4)	R\$
13º SALÁRIO (5)	R\$
RESCISÕES (6)	R\$
(-) 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\$

Jose 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\$ 1.487.733,83
SITUAÇÃO	77,41%

DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA

DESCRIÇÃO	VALOR
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	
SAI NAL	R\$ -
	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 Lins
Coordenador Geral
Mat: 508770