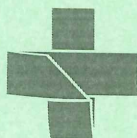




SUS



Secretaria de Saúde



PERNAMBUCO



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		
	02/2024	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 UBAÍRA		OSS - GESTORA		
DESCRIÇÃO		Data Início CG	jul-21	
		Nº do CG	003/2021	
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR		
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	1.622.200,43	
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\$	1.622.200,43	
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	12.920,36	
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\$	12.920,36	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	1.635.120,79	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR		
1. Pessoal		R\$	615.912,44	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	435.933,51	
1.1.1. Assistência Médica		R\$	287.731,68	
1.1.1.1. Médicos		R\$	-	
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde		R\$	287.731,68	
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-	
1.1.3. Administrativo		R\$	148.201,83	
1.2. FGTS		R\$	35.155,78	
1.3. PIS				
1.4. Benefícios		R\$	59.267,88	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	85.555,27	
1.5.1. Total Férias		R\$	58.023,77	
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$	53.725,78	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	4.297,99	
1.5.1.3. PIS s/ Férias				
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	-	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	-	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	-	
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário				
1.5.3. Rescisões		R\$	27.531,50	
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	20.386,14	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	-	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões				
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	7.145,36	
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\$	116.679,39	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	57.459,66	
2.2. Medicamentos		R\$	53.852,50	
2.3. Dietas Industrializadas				
2.4. Gases Medicinais		R\$	5.367,23	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$	-	
2.6. Material de uso odontológico		R\$	-	
2.7. Material laboratorial		R\$	-	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	-	
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	42.186,05	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	10.735,87	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	15.090,49	
3.3. Material Expediente		R\$	6.438,17	
3.4. Combustível		R\$	5.295,80	
3.5. GLP		R\$	-	
3.6. Material de Manutenção		R\$	2.509,68	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel				
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	2.509,68	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	151,66	
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\$	2.358,02	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI				
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos				



Assinatura de José Augusto Lins

Coordenador Geral

 José Augusto Lins
Coordenador Geral
Mat: 508770

4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	3.572,26
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	119,55
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	976,72
4.2.1. Taxas	R\$	-
4.2.2. Contribuições	R\$	976,72
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	2.475,99
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	-
4.3.2. Tarifas	R\$	2.475,99

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF
(DATA e ASSINATURA)

DATA

 José Augusto Lins
Coordenador Geral
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
Mat. 308770



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

02/2024

3

UNIDADE

UPA IMBIRIBEIRA - C.G 003/2021

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)

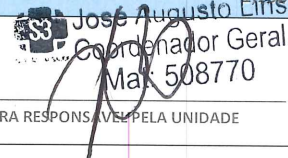
AUGUSTO LINS

	VALOR
5. Gerais	
5.1. Telefonia/Internet	R\$ 60.411,21
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\$ 7.522,60
5.4. Aluguéis/Locações	R\$ 27.096,72
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$ 21.941,77
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\$ 17.942,00
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$ 3.999,77
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\$ 830,12
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$ -
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$ 830,12
6.1. Assistência Médica	R\$ 771.501,27
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$ 596.783,06
6.1.1.1. Médicos	R\$ 596.783,06
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$ 544.525,00
6.1.1.3. Laboratório	R\$ -
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$ 39.258,06
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\$ 174.718,21
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$ 174.718,21
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\$ -
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	R\$ 3.343,41
6.3.1.4. Vigilância	R\$ 29.643,13
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$ 20.540,28
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$ -
6.3.1.7. Dedetização	R\$ -
6.3.1.8. Limpeza	R\$ 505,00
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$ -
6.3.2. Pessoa Física	R\$ 119.130,51
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\$ 7.117,00
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\$ 7.117,00
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$ 7.117,00
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$ -
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\$ 2.417,00
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	R\$	-
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	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\$	1.617.379,62
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	17.741,17
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	31.112,72
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	1.648.492,33
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	(13.371,54)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		1,7587940

(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.

 José Augusto Lins
Coordenador Geral
Mat. 508770

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF
(DATA e ASSINATURA)

DATA

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

02/2024

3

UNIDADE

UPA IMBIRIBEIRA - C.G 003/2021

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

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\$ 1.009,85
CRÉDITOS (3)	R\$ 3.043.643,25
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 3.042.652,59

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
RESGATES (2)	R\$ 1.182.016,60
APLICAÇÕES (3)	R\$ 1.359.430,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 1.176.500,00
TRIBUTOS (5)	R\$ 12.920,36
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 311,01

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)

R\$ 1.011.715,14

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)	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 178.596,81
INVESTIMENTOS (3)	R\$ 82.699,89
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 261.296,70

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\$ -

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\$ 1.936.024,27
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ -
FÉRIAS (4)	R\$ 116.667,99
13º SALÁRIO (5)	R\$ 58.023,77
RESCISÕES (6)	R\$ -
(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)	R\$ 27.531,50
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\$ 1.967.136,99

Deverá ser igual ao saldo final do mês anterior

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\$ -

Deverá ser igual ao saldo final do mês anterior

Informação retirada do Anexo IV

Informação retirada do Anexo IV

Informação retirada do Anexo IV

Informação retirada do Anexo IV

Informação retirada do Anexo IV

Informação retirada do Anexo IV

Informação retirada da Relação de Despesa Page

CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO	
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)	R\$ 1.160.437,44
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	70,97%
SITUAÇÃO	

Digitar

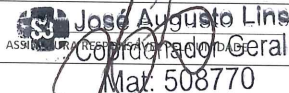
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA

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


José Augusto Lins
Coordenador Geral
Matr. 508770