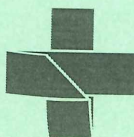


SUS



Secretaria de Saúde



13.1 PCF EM PDF

 GOVERNO DE 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	
			01/2024	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\$	1.772.583,70
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\$	1.772.583,70
Rendimento de Aplicações Financeiras				R\$	16.590,60
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\$	16.590,60
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS				R\$	1.789.174,30
DESPESAS OPERACIONAIS				VALOR	
1. Pessoal				R\$	748.594,30
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)				R\$	435.831,80
1.1.1. Assistência Médica				R\$	287.675,90
1.1.1.1. Médicos				R\$	-
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde				R\$	287.675,90
1.1.2. Assistência Odontológica				R\$	-
1.1.3. Administrativo				R\$	148.155,90
1.2. FGTS				R\$	35.159,20
1.3. PIS				R\$	-
1.4. Benefícios				R\$	210.080,00
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)				R\$	67.523,00
1.5.1. Total Férias				R\$	64.254,00
1.5.1.1. Proventos Férias				R\$	59.499,00
1.5.1.2. FGTS s/ Férias				R\$	4.755,00
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\$	3.269,00
1.5.3.1. Proventos Rescisões				R\$	2.831,10
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões				R\$	9,00
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões				R\$	-
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões				R\$	428,80
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\$	128.101,70
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso				R\$	61.472,90
2.2. Medicamentos				R\$	58.705,40
2.3. Dietas Industrializadas				R\$	-
2.4. Gases Medicinais				R\$	4.969,30
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\$	2.954,00
3. Materiais/Consumos Diversos				R\$	44.776,40
3.1. Material de Higienização e Limpeza				R\$	11.749,50
3.2. Material/Gêneros Alimentícios				R\$	19.252,00
3.3. Material Expediente				R\$	6.182,90
3.4. Combustível				R\$	5.338,50
3.5. GLP				R\$	-
3.6. Material de Manutenção				R\$	151,60
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel				R\$	-
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel				R\$	151,60
3.6.2.1. Suprimentos de Informática				R\$	151,60
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\$	-
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI				R\$	2.101,60
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\$	2.771,8
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	119,6
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\$	2.652,1
4.3.2. Tarifas	R\$	-

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF
(DATA e ASSINATURA)

DATA

 José Américo Lima
Coordenador 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	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	01/2024	3
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA IMBIRIBEIRA - C.G 003/2021	AUGUSTO LINS	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	
5.1. Telefonia/Internet	R\$	67.484,40
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\$	8.079,60
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	26.568,40
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$	28.973,20
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\$	17.748,50
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$	11.224,70
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	843,09
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	843,09
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	807.137,17
6.1. Assistência Médica	R\$	634.166,42
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	634.166,42
6.1.1.1. Médicos	R\$	579.775,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	-
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	41.391,42
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\$	172.970,75
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	172.970,75
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\$	-
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	R\$	3.467,18
6.3.1.4. Vigilância	R\$	31.263,13
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\$	115.639,28
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\$	11.615,00
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\$	11.615,00
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	11.615,00
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	-
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	4.700,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	6.915,00
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\$	-



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\$ 1.810.480,86
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$ (21.306,50)
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$ 57.594,26
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$ 1.868.075,12
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$ (78.900,76)
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$ -
TURNOVER DO MÊS (%)	R\$ -
	3,7037037

(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 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

01/2024

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\$ 335.074,32
CRÉDITOS (3)	R\$ 3.970.856,76
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 3.636.792,29
	1.009,85

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
RESGATES (2)	R\$ 1.556.144,03
APLICAÇÕES (3)	R\$ 2.263.149,34
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 1.872.900,00
TRIBUTOS (5)	R\$ 16.590,60
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 468,69
	1.182.016,60

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)

R\$ 1.183.026,45

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\$ 207.002,92
INVESTIMENTOS (3)	R\$ 82.072,40
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ -
	289.075,32

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\$ 1.878.430,01
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ -
FÉRIAS (4)	R\$ 125.117,33
13º SALÁRIO (5)	R\$ 64.254,02
RESCISÕES (6)	R\$ -
(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)	R\$ 3.269,05
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\$ -
	1.936.024,27

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\$ 1.328.369,31
SITUAÇÃO	74,24%

DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA

DESCRIÇÃO	VALOR
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	
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

José Augusto Lins
Coordenador Geral