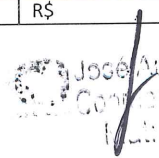


## 13.1 PCF EM PDF

Dr. José Augusto Lima  
Secretário de Saúde  
11/06/2010

|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                    |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|
| <br><b>PERNAMBUCO</b><br>GOVERNO DO ESTADO | <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b><br><b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b><br><b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b><br><b>DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS</b><br><b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b> |                                 | <b>Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4</b> |                     |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | <b>MÊS/ANO</b><br><b>COMPETÊNCIA</b>               | <b>ANO CONTRATO</b> |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 01/2022                                            | 1                   |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | <b>ISENTO PIS:</b>                                 | <b>SIM</b>          |
| <b>Prestação_de_Contas_UNIDADE</b>                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b> |                                                    |                     |
| <b>UPA IMBIRIBEIRA - S3</b>                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>AUGUSTO LINS</b>             |                                                    |                     |
| <b>S3 SAÚDE - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA</b>                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>CNPJ</b>                     | <b>14.284.483/0001-08</b>                          |                     |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>OSS - GESTORA</b>            |                                                    |                     |
| <b>DESCRIÇÃO</b>                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Data Início CG</b>           | jul-21                                             |                     |
| <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>VALOR</b>                    |                                                    |                     |
| Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                             | 1.601.508,21                                       |                     |
| Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                    |                     |
| Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                    |                     |
| Plano de Investimento Autorizado pela SES                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                    |                     |
| Repasse Programas Especiais                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                    |                     |
| Receita - Manutenção da Administração Central da OSS                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                             | -                                                  |                     |
| ( - ) Desconto                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                    |                     |
| ( - ) Desconto Despesas Não Acatadas (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS)                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 0,00                                               |                     |
| <b>TOTAL DE REPASSES</b>                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                             | <b>1.601.508,21</b>                                |                     |
| Rendimento de Aplicações Financeiras                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                             | 2.644,53                                           |                     |
| Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                    |                     |
| Reembolso de Despesas                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                    |                     |
| Obtenção de Recursos Externos a SES                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                    |                     |
| Demais Receitas (Convênios)                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                    |                     |
| Outras Receitas                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                    |                     |
| <b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                             | <b>2.644,53</b>                                    |                     |
| <b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                             | <b>1.604.152,74</b>                                |                     |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>VALOR</b>                    |                                                    |                     |
| <b>1. Pessoal</b>                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                             | <b>460.294,40</b>                                  |                     |
| <b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                             | <b>379.892,82</b>                                  |                     |
| 1.1.1. Assistência Médica                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                             | 259.408,60                                         |                     |
| 1.1.1.1. Médicos                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                             | 11.553,46                                          |                     |
| 1.1.1.2. Outros profissionais de saúde                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                             | 247.855,14                                         |                     |
| 1.1.2. Assistência Odontológica                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                             | -                                                  |                     |
| 1.1.3. Administrativo                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                             | 120.484,22                                         |                     |
| 1.2. FGTS                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                             | 30.311,89                                          |                     |
| 1.3. PIS                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                    |                     |
| 1.4. Benefícios                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                             | 49.287,09                                          |                     |
| <b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                             | <b>802,60</b>                                      |                     |
| 1.5.1. Total Férias                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                             | -                                                  |                     |
| 1.5.1.2. Proventos Férias                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                             | -                                                  |                     |
| 1.5.1.2. FGTS s/ Férias                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                             | -                                                  |                     |
| 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\$                             | <b>802,60</b>                                      |                     |
| 1.5.3.1. Proventos Rescisões                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                             | 743,31                                             |                     |
| 1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                             | 59,29                                              |                     |
| 1.5.3.3. PIS s/ Rescisões                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                    |                     |
| 1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                             | -                                                  |                     |
| <b>2. Insumos Assistenciais</b>                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                             | <b>67.404,53</b>                                   |                     |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                    |                     |
| 2.2. Medicamentos                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                             | 65.989,49                                          |                     |
| 2.3. Dietas Industrializadas                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                             | -                                                  |                     |
| 2.4. Gases Medicinais                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                             | 554,98                                             |                     |
| 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\$                             | 860,06                                             |                     |
| <b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                             | <b>31.936,58</b>                                   |                     |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                             | 8.712,62                                           |                     |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                             | 10.954,21                                          |                     |
| 3.3. Material Expediente                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                             | 5.763,23                                           |                     |
| 3.4. Combustível                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                             | -                                                  |                     |
| 3.5. GLP                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                             | -                                                  |                     |
| 3.6. Material de Manutenção                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                             | 698,26                                             |                     |
| 3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                    |                     |
| 3.6.2. Manutenção de Bem Móvel                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                             | 698,26                                             |                     |
| 3.6.2.1. Suprimentos de Informática                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                             | 105,33                                             |                     |

  
 Augusto Lins  
 Diretor Geral  
 14.284.483/0001-08

|                                                       |            |                 |
|-------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| 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\$        | 592,93          |
| 3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI                       | R\$        | 5.808,26        |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos           | R\$        | -               |
| <b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>         | <b>R\$</b> | <b>1.001,00</b> |
| 4.1. Seguros (Imóvel e veículos)                      | R\$        | -               |
| 4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)                 | R\$        | 1.001,00        |
| 4.2.1. Taxas                                          | R\$        | 1.001,00        |
| 4.2.2. Contribuições                                  | R\$        | -               |
| 4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)  | R\$        | -               |
| 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta                    | R\$        | -               |
| 4.3.2. Tarifas                                        | R\$        | -               |

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                             |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|--------------|
|  | GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO<br>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO<br>SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS<br>DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS<br>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL |                          | Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4 |              |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                              |                          | MÊS/ANO<br>COMPETÊNCIA                      | ANO CONTRATO |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                              |                          | 01/2022                                     | 1            |
| UNIDADE                                                                          |                                                                                                                                                                                                                              | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |                                             |              |
| UPA IMBIRIBEIRA - S3                                                             |                                                                                                                                                                                                                              | AUGUSTO LINS             |                                             |              |
| DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)                                              |                                                                                                                                                                                                                              |                          | VALOR                                       |              |
| 5. Gerais                                                                        |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                         | 53.634,98    |
| 5.1. Telefonia/Internet                                                          |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                         | 1.400,00     |
| 5.1.1. Telefonia Móvel                                                           |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                         | -            |
| 5.1.2. Telefonia Fixa/Internet                                                   |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                         | 1.400,00     |
| 5.2. Água                                                                        |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                         | 6.416,26     |
| 5.3. Energia Elétrica                                                            |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                         | 21.898,67    |
| 5.4. Aluguéis/Locações                                                           |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                         | 21.718,45    |
| 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\$                                         | 15.928,45    |
| 5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)             |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                         | 5.790,00     |
| 5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)     |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                         | -            |
| 5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração                          |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                         | 2.201,60     |
| 5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais                                             |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                         | -            |
| 5.7. Outras Despesas Gerais                                                      |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                         | -            |
| 5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)                                    |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                         | -            |
| 5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)                                  |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                         | -            |
| 6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços                     |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                         | 830.087,68   |
| 6.1. Assistência Médica                                                          |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                         | 717.931,65   |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica                                                           |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                         | 56.081,65    |
| 6.1.1.1. Médicos                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                         | -            |
| 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde                                           |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                         | -            |
| 6.1.1.3. Laboratório                                                             |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                         | 40.581,65    |
| 6.1.1.4. Alimentação/Dietas                                                      |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                         | -            |
| 6.1.1.5. Locação de Ambulâncias                                                  |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                         | 15.500,00    |
| 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\$                                         | 661.850,00   |
| 6.1.3.1. Médicos                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                         | 661.850,00   |
| 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\$                                         | 112.156,03   |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica                                                           |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                         | 112.156,03   |
| 6.3.1.1. Serviços Domésticos                                                     |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                         | 2.201,75     |
| 6.3.1.1.1. Lavanderia                                                            |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                         | 2.201,75     |
| 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\$                                         | 3.442,89     |
| 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares                         |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                         | 21.912,12    |
| 6.3.1.4. Vigilância                                                              |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                         | 17.370,00    |
| 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\$                                         | 66.724,27    |
| 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\$                                         | 1.450,00     |
| 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\$                                         | 1.450,00     |
| 7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos                            |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                         | 1.450,00     |

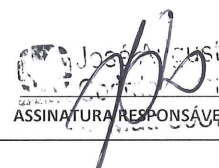
 José Augusto Lins  
Coordenador Geral  
FONE 330770

|                                                                                                 |     |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|
| 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\$ | 1.450,00     |
| 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\$ | -            |
| 8. Investimentos autorizados pela SES                                                           | R\$ | -            |
| 8.1. Equipamentos                                                                               |     |              |
| 8.2. Móveis e Utensílios                                                                        |     |              |
| 8.3. Obras e Construções                                                                        | R\$ | -            |
| 8.4. Outras despesas Investimentos                                                              |     |              |
| 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 da Despesa da Administração Central da OSS                            | R\$ | -            |
| TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES                                              | R\$ | 1.445.809,17 |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)                                           | R\$ | 158.343,57   |
| SALDO DE PROVISÕES DO MÊS                                                                       | R\$ | 128.680,07   |
| TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES                                                | R\$ | 1.574.489,24 |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)                                             | R\$ | 29.663,50    |
| DEDUÇÃO DAS DESPESAS NÃO ACATADAS - Competências Anteriores (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS) | R\$ | -            |
| DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT                                                                          | R\$ | -            |
| RESSARCIMENTO DE DÉFICIT                                                                        |     |              |
| TURNOVER DO MÊS (%)                                                                             |     | 0,0000000    |

(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

  
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                             |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|--------------|
|                                                                                                           | GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO<br>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO<br>SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS<br>DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS<br>DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES |                          | Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4 |              |
|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                              |                          | MÊS/ANO<br>COMPETÊNCIA                      | ANO CONTRATO |
|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                              |                          | 01/2022                                     | 1            |
| UNIDADE                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |                                             |              |
| UPA IMBIRIBEIRA - S3                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                              | AUGUSTO LINS             |                                             |              |
| DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                             |              |
| CAIXA                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                             |              |
| DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              | VALOR                    |                                             |              |
| SALDO INICIAL (1)                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                              | R\$ -                    |                                             |              |
| DÉBITOS (2)                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                              | R\$ 514,58               |                                             |              |
| CRÉDITOS (3)                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              | R\$ 514,58               |                                             |              |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3)                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              | R\$ -                    |                                             |              |
| CONTA CORRENTE                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                             |              |
| DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              | VALOR                    |                                             |              |
| SALDO INICIAL (1)                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                              | R\$ 183.359,45           |                                             |              |
| DÉBITOS (2)                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                              | R\$ 4.791.110,46         |                                             |              |
| CRÉDITOS (3)                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              | R\$ 4.655.916,27         |                                             |              |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3)                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              | R\$ 48.165,26            |                                             |              |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                             |              |
| DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              | VALOR                    |                                             |              |
| SALDO INICIAL (1)                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                              | R\$ 1.465.971,35         |                                             |              |
| RESGATES (2)                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              | R\$ 1.443.000,00         |                                             |              |
| APLICAÇÕES (3)                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                              | R\$ 1.000.000,00         |                                             |              |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              | R\$ 2.644,53             |                                             |              |
| TRIBUTOS (5)                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              | R\$ -                    |                                             |              |
| SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                              | R\$ 1.025.615,88         |                                             |              |
| SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                              | R\$ 1.073.781,14         |                                             |              |
| 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)                                                                                                                      | S3 SAÚDE - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNID/                                                                                                                                                                                | R\$ -                    |                                             |              |
| Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha "Relação de Despesas Pagas".<br>Para o campo (2) o valor deverá ser digitado. |                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                             |              |
| SALDO DE ESTOQUE                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                             |              |
| DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              | VALOR                    |                                             |              |
| INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              | R\$ 187.692,77           |                                             |              |
| MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                              | R\$ 247.933,28           |                                             |              |
| INVESTIMENTOS (3)                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                              | R\$ -                    |                                             |              |
| SALDO FINAL (4 = 1+2+3)                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              | R\$ 435.626,05           |                                             |              |
| CONTAS A PAGAR                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                             |              |
| PESSOAL                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                             |              |
| DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              | VALOR                    |                                             |              |
| ORDENADOS                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                             |              |
| ENCARGOS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                             |              |
| BENEFÍCIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                             |              |
| TOTAL                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                              | R\$ -                    |                                             |              |
| FORNECEDORES                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                             |              |
| DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              | VALOR                    |                                             |              |
| Contas Vencidas no mês da prestação de contas                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                              | R\$ 5.701,69             |                                             |              |
| Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                              | R\$ 4.939,87             |                                             |              |
| Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                              | R\$ 102.348,26           |                                             |              |
| Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                              | R\$ -                    |                                             |              |
| TOTAL                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                              | R\$ 112.989,82           |                                             |              |
| TOTAL A PAGAR                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                              | R\$ 112.989,82           |                                             |              |
| SALDO DE PROVISÕES                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                             |              |
| DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              | VALOR                    |                                             |              |

José Augusto Lins  
Controlador Geral  
11/01/2020

|                                                                            |     |            |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|------------|
| SALDO INICIAL (1)                                                          | R\$ | 421.086,66 |
| PROVISÃO DO MÊS (2)                                                        | R\$ | 129.482,67 |
| FÉRIAS (3)                                                                 | R\$ | -          |
| 13º SALÁRIO (4)                                                            | R\$ | -          |
| RESCISÕES (5)                                                              | R\$ | 802,60     |
| DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (6) | R\$ | -          |
| SALDO FINAL (7 = 1+2-3-4-5-6)                                              | R\$ | 549.766,73 |

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\$ - |

DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA

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

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE