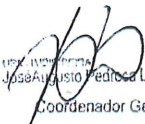




13.1 PCF EM PDF

 José Augusto Lins
Coordenador Geral
Mat: 525770

	GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4	
			MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			07/2022	1
Prestação_de_Contas_UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
UPA IMBIRIBEIRA - S3		AUGUSTO LINS	CNPJ	14.284.483/0001-08
S3 SAÚDE - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA			OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO			Data Início CG	jul-21
RECEITAS OPERACIONAIS			VALOR	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)			R\$	1.604.956,91
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
TOTAL DE REPASSES			R\$	1.604.956,91
Rendimento de Aplicações Financeiras			R\$	17.550,25
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				
TOTAL OUTRAS RECEITAS			R\$	17.550,25
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			R\$	1.622.507,16
DESPESAS OPERACIONAIS			VALOR	
1. Pessoal			R\$	524.798,87
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)			R\$	389.677,35
1.1.1. Assistência Médica			R\$	270.663,09
1.1.1.1. Médicos			R\$	-
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde			R\$	270.663,09
1.1.2. Assistência Odontológica			R\$	-
1.1.3. Administrativo			R\$	119.014,26
1.2. FGTS			R\$	33.891,14
1.3. PIS				
1.4. Benefícios			R\$	56.465,05
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)			R\$	44.765,33
1.5.1. Total Férias			R\$	36.354,32
1.5.1.1. Proventos Férias			R\$	36.354,32
1.5.1.2. FGTS s/ Férias			R\$	-
1.5.1.3. PIS s/ Férias				
1.5.2. Total 13º Salário			R\$	2.096,76
1.5.2.1. Proventos 13º Salário			R\$	1.941,44
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário			R\$	155,32
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário				
1.5.3. Rescisões			R\$	6.314,25
1.5.3.1. Proventos Rescisões			R\$	5.215,66
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões			R\$	271,08
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões				
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões			R\$	827,51
2. Insumos Assistenciais			R\$	170.143,97
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			R\$	66.196,70
2.2. Medicamentos			R\$	98.870,50
2.3. Dietas Industrializadas				
2.4. Gases Medicinais			R\$	4.967,32
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\$	109,45
3. Materiais/Consumos Diversos			R\$	52.632,15
3.1. Material de Higienização e Limpeza			R\$	11.441,45
3.2. Material/Gêneros Alimentícios			R\$	26.055,55
3.3. Material Expediente			R\$	6.475,26
3.4. Combustível			R\$	-
3.5. GLP			R\$	-
3.6. Material de Manutenção			R\$	3.188,99
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel				
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel			R\$	3.188,99
3.6.2.1. Suprimentos de Informática			R\$	156,48

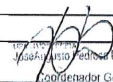

José Augusto Pedrosa Lins Filho
Coordenador Geral

3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	-
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R\$	-
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	-
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	R\$	-
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	3.032,51
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	5.470,90
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	3.203,49
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	115,44
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	-
4.2.1. Taxas	R\$	-
4.2.2. Contribuições	R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	3.088,05
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	-
4.3.2. Tarifas	R\$	3.088,05

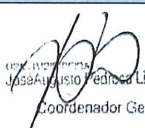
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE


José Antonio Pedrosa Lima Filho
Coordenador Geral

	GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4	
			MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			07/2022	1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA IMBIRIBEIRA - S3		AUGUSTO LINS		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR		
5. Gerais		R\$	48.156,59	
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\$	7.222,12	
5.3. Energia Elétrica		R\$	19.269,47	
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	20.265,00	
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\$	14.512,50	
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	5.752,50	
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$	-	
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$	-	
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	-	
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	-	
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-	
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	-	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	800.906,62	
6.1. Assistência Médica		R\$	683.364,49	
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	683.364,49	
6.1.1.1. Médicos		R\$	620.050,00	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-	
6.1.1.3. Laboratório		R\$	50.314,49	
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	-	
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	13.000,00	
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\$	-	
6.1.3.1. Médicos		R\$	-	
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-	
6.2. Assistência Odontológica		R\$	-	
6.2.1. Pessoa Jurídica		R\$	-	
6.2.2. Pessoa Física		R\$	-	
6.2.3. Cooperativas		R\$	-	
6.3. Administrativos		R\$	117.542,13	
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	117.542,13	
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	1.500,00	
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	1.500,00	
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\$	3.035,54	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares		R\$	24.777,95	
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\$	70.353,64	
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\$	8.256,25	
7.1 Manutenção (Pessoa Física)		R\$	2.706,25	
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\$	2.706,25	
7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica)		R\$	5.550,00	
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	5.550,00	


José Augusto Medeiros Lins Filho
Coordenador Geral

7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	-
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	4.700,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	850,00
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\$	1.608.097,94
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	14.409,22
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	88.052,30
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	1.696.150,24
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	(73.643,08)
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

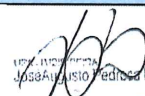
(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13ª e rescisões na competência;

(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE


José Augusto Pedrosa Lima Filho
Coordenador Geral



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

Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4

MÊS/ANO
COMPETÊNCIA

07/2022

1

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA IMBIRIBEIRA - S3

AUGUSTO LINS

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ -
DÉBITOS (2)	R\$ 677,50
CRÉDITOS (3)	R\$ 677,50
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ -

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.691,90
DÉBITOS (2)	R\$ 2.100.261,58
CRÉDITOS (3)	R\$ 2.099.266,47
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 696,79

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 2.076.103,57
RESGATES (2)	R\$ 1.586.545,02
APLICAÇÕES (3)	R\$ 500.000,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 17.550,25
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 1.007.108,80

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)

R\$ 1.007.805,59

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 MATERNIDADE	R\$ -

Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha "Relação de Despesas Pagas".

Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$ 299.144,69
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 302.504,90
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 601.649,59

CONTAS A PAGAR

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	
ENCARGOS	
BENEFÍCIOS	
TOTAL	R\$ -

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 14.505,00
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 5.491,67
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 129.514,23
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ -
TOTAL	R\$ 149.510,90

TOTAL A PAGAR

R\$ 149.510,90

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
-----------	-------

Ass: [Assinatura]
José Augusto Pedrosa Lins Filho
Coordenador Geral

SALDO INICIAL (1)	R\$	675.996,70
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$	132.817,63
FÉRIAS (3)	R\$	36.354,32
13º SALÁRIO (4)	R\$	2.096,76
RESCISÕES (5)	R\$	6.314,25
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (6)	R\$	-
SALDO FINAL (7 = 1+2-3-4-5-6)	R\$	764.049,00

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

Coordenador Geral