



Secretaria de Saúde



13.1 PCF EM PDF

 José Augusto Lins
Coordenador Geral
Mat: 508770



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

Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4

MÊS/ANO
COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

06/2022

1

Prestação_de_Contas_UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA IMBIRIBEIRA - S3

AUGUSTO LINS

ISENTO PIS:

SIM

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\$ 1.622.200,43

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\$ 1.622.200,43

Rendimento de Aplicações Financeiras

R\$ 17.253,98

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\$ 17.253,98

TOTAL DE REPASSES/RECEITAS

R\$ 1.639.454,41

DESPESAS OPERACIONAIS

VALOR

1. Pessoal

R\$ 590.027,28

1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)

R\$ 418.846,76

1.1.1. Assistência Médica

R\$ 287.700,77

1.1.1.1. Médicos

R\$ -

1.1.1.2. Outros profissionais de saúde

R\$ 287.700,77

1.1.2. Assistência Odontológica

R\$ -

1.1.3. Administrativo

R\$ 131.145,99

1.2. FGTS

R\$ 31.499,56

1.3. PIS

1.4. Benefícios

R\$ 57.122,33

1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)

R\$ 82.558,63

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\$ 59.216,11

1.5.2.1. Proventos 13º Salário

R\$ 54.829,73

1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário

R\$ 4.386,38

1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário

1.5.3. Rescisões

R\$ 23.342,52

1.5.3.1. Proventos Rescisões

R\$ 22.809,89

1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões

R\$ 532,63

1.5.3.3. PIS s/ Rescisões

1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões

R\$ -

2. Insumos Assistenciais

R\$ 148.201,30

2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso

R\$ 63.931,14

2.2. Medicamentos

R\$ 81.408,22

2.3. Dietas Industrializadas

2.4. Gases Medicinais

R\$ 2.917,80

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\$ (55,86)

3. Materiais/Consumos Diversos

R\$ 71.559,94

3.1. Material de Higienização e Limpeza

R\$ 8.135,13

3.2. Material/Gêneros Alimentícios

R\$ 15.077,52

3.3. Material Expediente

R\$ 5.956,92

3.4. Combustível

R\$ -

3.5. GLP

R\$ -

3.6. Material de Manutenção

R\$ 22.838,69

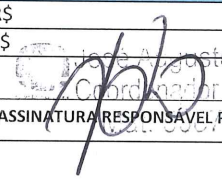
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel

3.6.2. Manutenção de Bem Móvel

R\$ 22.838,69

3.6.2.1. Suprimentos de Informática

José Augusto Lins
Coordenador Geral
Mat: 556770

3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	-
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R\$	-
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	-
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	R\$	-
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	-
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	22.838,69
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	19.551,68
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	1.898,32
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\$	1.782,88
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	-
4.3.2. Tarifas	R\$	1.782,88
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA) DATA  José Augusto Lima Coordenador Geral ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		



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

Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4

MÊS/ANO
COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

06/2022

1

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA IMBIRIBEIRA - S3

AUGUSTO LINS

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)

VALOR

5. Gerais	R\$	45.278,47
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\$	7.091,44
5.3. Energia Elétrica	R\$	16.803,03
5.4. Aluguéis/Loações	R\$	19.984,00
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\$	14.228,50
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	5.755,50
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\$	780.079,10
6.1. Assistência Médica	R\$	650.021,16
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	650.021,16
6.1.1.1. Médicos	R\$	589.025,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	47.996,16
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\$	130.057,94
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	130.057,94
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\$	3.107,02
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$	25.023,12
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\$	82.552,80
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\$	9.851,00
7.1. Manutenção (Pessoa Física)	R\$	3.701,00
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\$	3.701,00
7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)	R\$	6.150,00
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	6.150,00

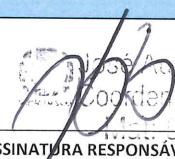
José Augusto Lins
Coordenador Geral
12/11/2019

7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	-
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	-
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	4.700,00
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	1.450,00
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		
8.4. Outras despesas Investimentos	R\$	-
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	-
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	R\$	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	R\$	-
12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS	R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	1.646.895,41
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	(7.441,00)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	60.201,10
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	1.707.096,51
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	(67.642,10)
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


Roberto Augusto Lima
Coordenador Geral
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES	Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	06/2022	1

UNIDADE UPA IMBIRIBEIRA - S3	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE AUGUSTO LINS
--	---

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ -
DÉBITOS (2)	R\$ 851,73
CRÉDITOS (3)	R\$ 851,73
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ -

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.881,41
DÉBITOS (2)	R\$ 3.339.327,56
CRÉDITOS (3)	R\$ 3.339.138,02
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 1.691,87

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.342.393,90
RESGATES (2)	R\$ 1.255.045,02
APLICAÇÕES (3)	R\$ 1.971.500,71
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 17.253,98
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 2.076.103,57

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 2.077.795,44
---	-------------------------

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\$ 251.455,02
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 295.372,63
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 546.827,65

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	
ENCARGOS	
BENEFÍCIOS	
TOTAL	R\$ -

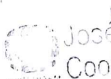
FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 5.826,17
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\$ 22.089,31
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ -
TOTAL	R\$ 33.407,15

TOTAL A PAGAR	R\$ 33.407,15
----------------------	----------------------

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
-----------	-------

 José Augusto Lima
 Coordenador Geral
 Mat: 566770

SALDO INICIAL (1)	R\$	675.996,70
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$	142.759,73
FÉRIAS (3)	R\$	-
13º SALÁRIO (4)	R\$	59.216,11
RESCISÕES (5)	R\$	23.342,52
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (6)	R\$	-
SALDO FINAL (7 = 1+2-3-4-5-6)	R\$	736.197,80

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
Assinatura Responsável pela Unidade