



SUS



Secretaria de Saúde



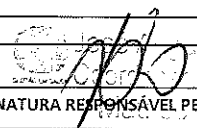
PERNAMBUCO

UPA
24h
UNIDADE
DE PRONTO
ATENDIMENTO

13.1 PCF EM PDF

Assinado digitalmente por
[Assinatura]

 PERNAMBUCO GOVERNO DO ESTADO	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	ANO CONTRATO
			COMPETÊNCIA	
			02/2023	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\$	1.622.200,43
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				0,00
(-) Desconto Despesas Não Acatadas (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS)				
TOTAL DE REPASSES			R\$	1.622.200,43
Rendimento de Aplicações Financeiras			R\$	9.962,01
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			R\$	9.962,01
TOT OUTRAS RECEITAS			R\$	1.632.162,44
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS				
DESPESAS OPERACIONAIS			VALOR	
1. Pessoal			R\$	564.005,28
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)			R\$	424.155,62
1.1.1. Assistência Médica			R\$	281.539,98
1.1.1.1. Médicos			R\$	-
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde			R\$	281.539,98
1.1.2. Assistência Odontológica			R\$	-
1.1.3. Administrativo			R\$	142.615,64
1.2. FGTS			R\$	32.953,83
1.3. PIS				
1.4. Benefícios			R\$	50.055,60
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)			R\$	56.840,23
1.5.1. Total Férias			R\$	47.459,10
1.5.1.2. Proventos Férias			R\$	44.047,00
1.5.1.2. FGTS s/ Férias			R\$	3.412,10
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\$	9.381,13
1.5.3.1. Proventos Rescisões			R\$	8.519,09
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões			R\$	56,05
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões				
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões			R\$	805,99
2. Insumos Assistenciais			R\$	126.673,20
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			R\$	55.634,68
2.2. Medicamentos			R\$	64.672,03
2.3. Dietas Industrializadas				
2.4. Gases Medicinais			R\$	5.613,35
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\$	753,14
3. Materiais/Consumos Diversos			R\$	37.876,90
3.1. Material de Higienização e Limpeza			R\$	8.524,28
3.2. Material/Gêneros Alimentícios			R\$	13.875,40
3.3. Material Expediente			R\$	5.127,71
3.4. Combustível			R\$	6.370,66
3.5. GLP			R\$	-
3.6. Material de Manutenção			R\$	1.695,22
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel				
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel			R\$	1.695,22
3.6.2.1. Suprimentos de Informática			R\$	-

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\$	1.695,22
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	2.283,63
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	2.025,65
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	119,67
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\$	1.905,98
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	-
4.3.2. Tarifas	R\$	1.905,98
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA) DATA  ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		

 PERNAMBUCO ESTADO DO PERNAMBUCO	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	ANO CONTRATO
		02/2023	1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA IMBIRIBEIRA - S3		AUGUSTO LINS	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	52.221,10
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\$	7.152,20
5.3. Energia Elétrica		R\$	24.430,90
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	19.238,00
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\$	16.538,00
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	2.700,00
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\$	709.249,74
6.1. Assistência Médica		R\$	592.816,85
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	592.816,85
6.1.1.1. Médicos		R\$	543.800,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	36.016,85
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\$	116.432,89
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	116.432,89
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	1.500,00
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	-
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\$	2.413,64
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		R\$	24.937,60
6.3.1.4. Vigilância		R\$	20.970,00
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\$	66.106,65
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\$	16.978,68
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\$	16.978,68
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	16.978,68