



13.1 PCF EM PDF

 José Augusto Lins
Coordenador Geral
Mat: 306770

 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 COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	05/2022	1
	ISENTO PIS:	SIM
Prestação_de_Contas_UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA IMBIRIBEIRA - S3	AUGUSTO LINS	
S3 SAÚDE - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA	CNPJ	14.284.483/0001-08
OSS - GESTORA		
DESCRIÇÃO	Data Início CG	jul-21
RECEITAS OPERACIONAIS	VALOR	
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
TOTAL DE REPASSES	R\$	1.601.508,21
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	14.351,39
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\$	14.351,39
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	1.615.859,60
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	R\$	485.047,13
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	394.310,81
1.1.1. Assistência Médica	R\$	261.876,95
1.1.1.1. Médicos	R\$	-
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	261.876,95
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-
1.1.3. Administrativo	R\$	132.433,86
1.2. FGTS	R\$	31.160,32
1.3. PIS		
1.4. Benefícios	R\$	55.506,49
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	4.069,51
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\$	4.069,51
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	3.326,45
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	184,88
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	558,18
2. Insumos Assistenciais	R\$	142.327,90
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	63.931,14
2.2. Medicamentos	R\$	75.443,66
2.3. Dietas Industrializadas		
2.4. Gases Medicinais	R\$	2.847,30
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$	-
2.6. Material de uso odontológico	R\$	-
2.7. Material laboratorial	R\$	-
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	105,80
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	60.858,24
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	10.478,89
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	15.282,92
3.3. Material Expediente	R\$	5.697,74
3.4. Combustível	R\$	-
3.5. GLP	R\$	-
3.6. Material de Manutenção	R\$	2.694,98
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	2.694,98
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	94,98


 José Augusto Lins
 Coordenador Geral
 Matr: 006770

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\$	2.600,00
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	26.703,71
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	5.031,19
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\$	4.915,75
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	-
4.3.2. Tarifas	R\$	4.915,75
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

06/2022

ANO CONTRATO

1

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA IMBIRIBEIRA - S3

AUGUSTO LINS

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)

VALOR

5. Gerais	R\$	47.131,32
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\$	10.009,96
5.3. Energia Elétrica	R\$	18.356,86
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	17.364,50
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\$	10.369,00
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	6.995,50
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\$	774.354,01
6.1. Assistência Médica	R\$	658.456,32
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	658.456,32
6.1.1.1. Médicos	R\$	608.000,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	37.456,32
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\$	115.897,69
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	115.897,69
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\$	2.692,32
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	R\$	25.323,12
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\$	68.507,25
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\$	9.537,50
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\$	9.537,50
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	9.537,50

Jose Augusto Lins
Coordenador Geral
Mat: 006/10

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\$	4.837,50
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\$	1.524.287,29
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	91.572,31
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	130.327,39
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	1.654.614,68
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	(38.755,08)
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, 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

 José Augusto Lins
Coordenador Geral
Mat: 000/10

 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
	05/2022	1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA IMBIRIBEIRA - S3		AUGUSTO LINS
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
CAIXA		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ -
DÉBITOS (2)		R\$ 409,52
CRÉDITOS (3)		R\$ 409,52
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$ -
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ 19.345,12
DÉBITOS (2)		R\$ 3.802.116,58
CRÉDITOS (3)		R\$ 3.784.652,90
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$ 1.881,44
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ 1.118.042,51
RESGATES (2)		R\$ 1.200.000,00
APLICAÇÕES (3)		R\$ 1.410.000,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$ 14.351,39
TRIBUTOS (5)		R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$ 1.342.393,90
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$ 1.344.275,34
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 MATERNIDA	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\$ 295.489,63
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$ 299.684,87
INVESTIMENTOS (3)		R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$ 595.174,50
CONTAS A PAGAR		
PESSOAL		
DESCRIÇÃO		VALOR
ORDENADOS		
ENCARGOS		
BENEFÍCIOS		
TOTAL		R\$ -
FORNECEDORES		
DESCRIÇÃO		VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$ 4.678,33
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		R\$ 7.344,00
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		R\$ 64.014,66
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$ -
TOTAL		R\$ 76.036,99
TOTAL A PAGAR		R\$ 76.036,99
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO		VALOR


 José Augusto Lins
 Coordenador Geral
 Matr: 506770

SALDO INICIAL (1)	R\$	675.996,70
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$	134.396,90
FÉRIAS (3)	R\$	-
13º SALÁRIO (4)	R\$	-
RESCISÕES (5)	R\$	4.069,51
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (6)	R\$	-
SALDO FINAL (7 = 1+2-3-4-5-6)	R\$	806.324,09

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\$ -

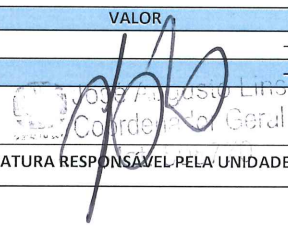
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA

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


 José Augusto Lima
 Coordenador Geral