

13.1 PCF EM PDF

 José Augusto Lima
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

PCF - Junho/2024 - Revisão 10 - V3

		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		01/2025	3
Prestação de Contas UNIDADE		ISENTO PIS:	SIM
UPA IMBIRIBEIRA - CG 003/2021		CNPJ	14.284.483/0003-70
S3 SAÚDE - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO		Data Início CG	jul-21
		Nº do CG	003/2021
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repassse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	1.898.434,09
Repassse Contrato de Gestão (Odontologia)		R\$	-
Repassse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA		R\$	-
Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	-
Repassse Programas Especiais		R\$	-
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS		R\$	-
(-) Desconto		R\$	-
TOTAL DE REPASSES		R\$	1.898.434,09
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	8.464,62
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	-
Reembolso de Despesas		R\$	-
Obtenção de Recursos Externos a SES		R\$	-
Demais Receitas (Convênios)		R\$	-
Outras Receitas		R\$	-
Acréscimo Financeiro por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)		R\$	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$	8.464,62
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	1.906.898,71
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	810.060,57
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	359.254,16
1.1.1. Assistência Médica		R\$	177.529,85
1.1.1.1. Médicos		R\$	-
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde		R\$	177.529,85
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	181.724,31
1.2. FGTS		R\$	39.535,72
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	299.783,61
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	111.487,09
1.5.1. Total Férias		R\$	73.557,43
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$	68.310,75
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	5.246,68
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\$	37.929,66
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	30.410,52
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	132,97
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	7.386,17
1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão)		R\$	-
1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)		R\$	-
2. Insumos Assistenciais		R\$	119.017,49
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	55.712,16
2.2. Medicamentos		R\$	55.463,97
2.3. Dietas Industrializadas			
2.4. Gases Medicinais		R\$	4.852,28
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Material laboratorial			
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	2.989,08
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	55.296,70
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	12.181,11
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	14.733,46
3.3. Material Expediente		R\$	8.970,06
3.4. Combustível		R\$	9.770,98
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção		R\$	3.774,72
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	49,90
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	3.724,82
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	74,98
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	-
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares			
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos			
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar			
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	3.649,84
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	5.866,37
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			

1
José Augusto Lins
Coordenador Geral

4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	3.974,48
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	119,55
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	1.023,20
4.2.1. Taxas	R\$	-
4.2.2. Contribuições	R\$	1.023,20
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	2.831,73
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	-
4.3.2. Tarifas	R\$	2.831,73

RECEBIMENTO SES/SEAF/DOF
(DATA e ASSINATURA)

DATA


 José Augusto Lins
 Coordenador Geral
 Matr. 508770
 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	PCF - Junho/2024 - Revisão 10 - V3	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	01/2025	3
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA IMBIRIBEIRA - CG 003/2021	JOSÉ AUGUSTO LINS	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	62.813,00
5.1. Telefonia/Internet	R\$	3.020,00
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	3.020,00
5.2. Água	R\$	9.871,94
5.3. Energia Elétrica	R\$	23.966,51
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	25.551,25
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\$	19.111,52
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	6.439,73
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\$	395,30
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	8,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	8,00
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	988.492,22
6.1. Assistência Médica	R\$	848.066,84
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	848.066,84
6.1.1.1. Médicos	R\$	756.300,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	18.950,00
6.1.1.3. Laboratório	R\$	46.816,84
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	26.000,00
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\$	140.425,38
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	140.425,38
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	1.555,88
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	1.555,88
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\$	2.577,79
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$	31.431,79
6.3.1.4. Vigilância	R\$	21.500,00
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\$	82.854,92
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\$	11.523,96
7.1 Manutenção (Pessoa Física)	R\$	2.287,80
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\$	2.287,80
7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica)	R\$	9.236,16
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	9.236,16
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	-
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	4.600,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	4.636,16
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\$	-


 José Augusto Lins
 Coordenador Geral
 Matr. 508770

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\$	1.552,12
12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS	R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	2.052.730,54
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	(145.831,83)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	2.414,56
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	2.055.145,10
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	(148.246,39)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		6,7010309

(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

 José Augusto Lima
Coordenador Geral
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
M01-508770

	GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES	PCF - Junho/2024 - Revisão 10 - V3	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		01/2025	3
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA IMBIRIBEIRA - CG 003/2021		JOSÉ AUGUSTO LINS	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	-
DÉBITOS (2)		R\$	-
CRÉDITOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	-
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	602,80
DÉBITOS (2)		R\$	3.410.409,64
CRÉDITOS (3)		R\$	3.409.910,57
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	103,73
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	962.205,05
RESGATES (2)		R\$	2.073.550,00
APLICAÇÕES (3)		R\$	1.282.100,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	8.464,62
TRIBUTOS (5)		R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	179.219,67
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	179.323,40
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)		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\$	213.811,40
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	87.496,54
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	301.307,94
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS			
ENCARGOS			
BENEFÍCIOS			
TOTAL		R\$	-
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$	-
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas		R\$	-
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas		R\$	-
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas		R\$	-
TOTAL		R\$	-
TOTAL A PAGAR		R\$	-


José Augusto Lins
Coordenador Geral
Mat: 508770

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 2.005.925,01
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$ -
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ 113.901,64
FÉRIAS (4)	R\$ 73.557,43
13º SALÁRIO (5)	R\$ -
RESCISÕES (6)	R\$ 37.929,66
(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)	R\$ -
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8)	R\$ -
SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência	R\$ 2.008.339,57

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	R\$ -
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\$ -

CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO	
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)	R\$ 1.585.310,57
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	83,14%
SITUAÇÃO	

DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA

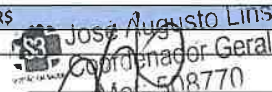
DESCRIÇÃO	VALOR
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	R\$ -
SALDO FINAL	R\$ -

* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE


José Augusto Lins
Coordenador Geral
Mat. 508770