



SUS



13.1 PCF EM PDF

 Jose 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		PCF - Junho/2024 - Revisão 10 - V3	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		02/2025	3
Escolha o tipo de prestação de contas (OSS / 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	
	VALOR		
RECEITAS OPERACIONAIS			
Repassse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	1.903.209,24	
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\$	1.903.209,24	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	7.463,55	
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\$	7.463,55	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	1.910.672,79	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	664.072,76
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	358.478,51
1.1.1. Assistência Médica		R\$	169.420,75
1.1.1.1. Médicos		R\$	-
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde		R\$	169.420,75
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	189.057,76
1.2. FGTS		R\$	40.209,96
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	203.974,78
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	61.409,51
1.5.1. Total Férias		R\$	44.434,61
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$	40.164,28
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	4.270,33
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\$	16.974,90
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	13.656,86
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	-
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	3.318,04
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\$	119.110,10
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	54.752,94
2.2. Medicamentos		R\$	54.225,91
2.3. Dietas Industrializadas			
2.4. Gases Medicinais		R\$	8.890,89
2.5. OPME (Ortesas, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Material laboratorial			
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	1.240,36
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	56.947,96
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	11.496,00
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	24.492,37
3.3. Material Expediente		R\$	7.065,77
3.4. Combustível		R\$	8.772,31
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção		R\$	3.075,08
3.6.1. Manutenção de Bem imóvel			
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	3.075,08
3.6.2.1. Suprimentos de Informática			
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\$	3.075,08
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	2.046,43
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			

 José Augusto Lins

4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	3.141,28
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	131,16
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\$	3.010,12
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	-
4.3.2. Tarifas	R\$	3.010,12

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF
(DATA e ASSINATURA)

DATA



Jose Augusto Lins

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Mat. 508770

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA IMBIRIBEIRA - CG 003/2021

JOSÉ AUGUSTO LINS

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)

VALOR

5. Gerais	R\$	62.564,91
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\$	11.276,70
5.3. Energia Elétrica	R\$	22.532,46
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	25.735,75
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\$	19.296,02
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\$	-
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\$	782.874,02
6.1. Assistência Médica	R\$	642.107,66
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	642.107,66
6.1.1.1. Médicos	R\$	558.900,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	18.950,00
6.1.1.3. Laboratório	R\$	38.257,66
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\$	140.766,36
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	140.766,36
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\$	2.766,86
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$	31.839,79
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\$	82.598,83
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\$	16.316,16
7.1 Manutenção (Pessoa Física)	R\$	10.000,00
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\$	10.000,00
7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica)	R\$	6.316,16
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	6.316,16
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\$	1.716,16
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
Mat. 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\$	-
12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS	R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	1.705.027,19
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	205.645,60
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	36.171,03
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	1.741.198,22
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	169.474,57
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		2,2167488

(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

 José Augusto Lins
Assinatura Responsável pela Unidade
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 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES	PCF - Junho/2024 - Revisão 10 - V3	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		02/2025	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\$	103,73
DÉBITOS (2)		R\$	4.172.281,30
CRÉDITOS (3)		R\$	5.426.923,34
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	1.254.745,77
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	179.219,67
RESGATES (2)		R\$	1.736.850,00
APLICAÇÕES (3)		R\$	1.829.000,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	7.463,55
TRIBUTOS (5)		R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	278.833,22
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	1.533.578,99
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\$	204.529,29
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	86.978,74
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	291.508,03
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\$ 2.008.339,57
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$ -
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ 97.580,53
FÉRIAS (4)	R\$ 44.434,61
13º SALÁRIO (5)	R\$ -
RESCISÕES (6)	R\$ 16.974,90
(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)	R\$ -
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8)	FALSO
SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência	R\$ 2.044.510,60

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\$ 1.241.922,76
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	65,00%
SITUAÇÃO	

DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA

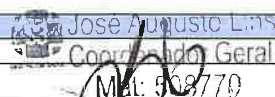
DESCRIÇÃO	VALOR
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	R\$ -
SALDO FINAL	R\$ -

* 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 Lima
Coordenador Geral
Mat: 508770