



SUS



Secretaria de Saúde



PERNAMBUCO

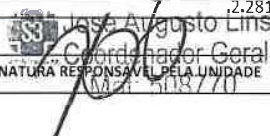


13.1 PCF EM PDF

 José Augusto Lins
Coordenador Geral
Mat: 508770

 GOVERNO PERNAMBUCO ESTADO DE PERNAMBUCO		GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO		PCF - Junho/2024 - Revisão 10 - V3	
		SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO		MÊS/ANO	
		SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		COMPETÊNCIA	
DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS		ANO CONTRATO		04/2025	
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		3			
Prestação de Contas UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		ISENTO PIS:	
UPA IMBIRIBEIRA - CG 003/2021		JOSÉ AUGUSTO LINS		SIM	
S3 SAÚDE - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA		CNPJ		14.284.483/0003-70	
DESCRIÇÃO		OSS - GESTORA			
		Data Início CG		jul-21	
		Nº do CG		003/2021	
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR			
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$		2.122.983,61	
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)		R\$		-	
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA		R\$		-	
Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$		-	
Repasse Programas Especiais		R\$		-	
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS		R\$		-	
(-) Desconto		R\$		-	
TOTAL DE REPASSES		R\$		2.122.983,61	
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$		8.893,25	
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\$		8.893,25	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$		2.131.876,86	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR			
1. Pessoal		R\$		697.316,69	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$		374.492,20	
1.1.1. Assistência Médica		R\$		174.090,64	
1.1.1.1. Médicos		R\$		-	
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde		R\$		174.090,64	
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$		-	
1.1.3. Administrativo		R\$		200.401,56	
1.2. FGTS		R\$		41.863,34	
1.3. PIS					
1.4. Benefícios		R\$		218.361,55	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$		62.599,61	
1.5.1. Total Férias		R\$		57.096,36	
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$		52.867,00	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$		4.229,36	
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\$		5.503,25	
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$		5.183,66	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$		24,29	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões					
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$		295,30	
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\$		141.026,15	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$		65.034,52	
2.2. Medicamentos		R\$		63.667,35	
2.3. Dietas Industrializadas					
2.4. Gases Medicinais		R\$		11.460,28	
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\$		864,00	


José Augusto Lins
Coordenador Geral
Mat: 508770

3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	68.443,65
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	12.414,60
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	16.751,27
3.3. Material Expediente	R\$	9.754,92
3.4. Combustível	R\$	9.446,17
3.5. GLP		
3.6. Material de Manutenção	R\$	285,14
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	285,14
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	-
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\$	285,14
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	19.791,55
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	2.471,81
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	131,16
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	59,23
4.2.1. Taxas	R\$	-
4.2.2. Contribuições	R\$	59,23
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	2.281,42
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	-
4.3.2. Tarifas	R\$	2.281,42
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA) DATA  José Augusto Lins 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	PCF - Junho/2024 - Revisão 10 - V3	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		04/2025	3
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA IMBIRIBEIRA - CG 003/2021		JOSÉ AUGUSTO LINS	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	76.240,12
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\$	13.577,60
5.3. Energia Elétrica		R\$	24.768,08
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	34.740,15
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\$	21.620,42
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	13.119,73
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\$	134,29
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	134,29
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	923.295,46
6.1. Assistência Médica		R\$	770.860,76
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	770.860,76
6.1.1.1. Médicos		R\$	668.950,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	31.450,00
6.1.1.3. Laboratório		R\$	44.460,76
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\$	152.434,70
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	152.434,70
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\$	3.749,95
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		R\$	32.439,79
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\$	92.684,08
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\$	10.926,16
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\$	10.926,16
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	10.926,16
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\$	6.326,16
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

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\$	4.500,00
12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS	R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	1.924.220,04
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	207.656,82
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	37.221,08
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	1.961.441,12
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	170.435,74
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		1,6509434

(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


 Jose Augusto Lins
 Coordenador Geral
 Mat. 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 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES	PCF - Junho/2024 - Revisão 10 - v3	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		04/2025	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\$	88,41
DÉBITOS (2)		R\$	3.392.456,87
CRÉDITOS (3)		R\$	3.424.161,19
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	31.792,73
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	311.752,26
RESGATES (2)		R\$	1.498.450,00
APLICAÇÕES (3)		R\$	1.449.400,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	8.893,25
TRIBUTOS (5)		R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	271.595,51
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	303.388,24
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\$	-
(2.1) 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\$	167.445,19
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	113.405,27
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	280.850,46
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\$	-


Jose Augusto Lins
Coordenador Geral
Mat: 508770

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 2.037.176,26
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$ -
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ 99.820,68
FÉRIAS (4)	R\$ 57.096,36
13º SALÁRIO (5)	R\$ -
RESCISÕES (6)	R\$ 5.503,25
(-) 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\$ 2.074.397,34

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\$ 1.397.716,69
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	65,56%
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

Jose Augusto Lins
Coordenador Geral
Nº 508770