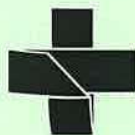




SUS



Secretaria de Saúde



PERNAMBUCO
GOV. TORQUATO AMARAL



13.1 PCF EM PDF



Jose Augusto Lins
Coordenador Geral
Mat: 508770

 GOVERNO PERNAMBUCO ESTADO DE 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		PCF - Junho/2024 - Revisão 10 - V3	
			MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			05/2025	3
			ISENTO PIS:	SIM
UPA IMBIRIBEIRA - CG 003/2021		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	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	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)			R\$	2.124.790,61
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\$	2.124.790,61
Rendimento de Aplicações Financeiras			R\$	8.312,20
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\$	8.312,20
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			R\$	2.133.102,81
DESPESAS OPERACIONAIS			VALOR	
1. Pessoal			R\$	842.339,58
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)			R\$	529.274,48
1.1.1, Assistência Médica			R\$	338.166,27
1.1.1.1, Médicos			R\$	-
1.1.1.2, Outros Profissionais de Saúde			R\$	338.166,27
1.1.2, Assistência Odontológica			R\$	-
1.1.3, Administrativo			R\$	191.108,21
1.2. FGTS			R\$	42.197,71
1.3. PIS			R\$	-
1.4. Benefícios			R\$	173.801,03
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)			R\$	97.066,36
1.5.1, Total Férias			R\$	49.977,94
1.5.1.1, Proventos Férias			R\$	46.275,87
1.5.1.2, FGTS s/ Férias			R\$	3.702,07
1.5.1.3, PIS s/ Férias			R\$	-
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			R\$	-
1.5.3, Rescisões			R\$	47.088,42
1.5.3.1, Proventos Rescisões			R\$	36.111,10
1.5.3.2, FGTS s/ Rescisões			R\$	417,49
1.5.3.3, PIS s/ Rescisões			R\$	-
1.5.3.4, GRFF s/ Rescisões			R\$	10.559,83
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\$	139.369,46
2.1, Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			R\$	66.300,17
2.2, Medicamentos			R\$	62.714,62
2.3, Dietas Industrializadas			R\$	-
2.4, Gases Medicinais			R\$	10.347,84
2.5, OPVE (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\$	6,83


José Augusto Lins
 Coordenador Geral
 Mat: 408770

3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	78.893,80
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	13.509,18
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	15.665,45
3.3. Material Expediente	R\$	7.689,93
3.4. Combustível	R\$	9.336,71
3.5. GLP		
3.6. Material de Manutenção	R\$	337,63
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	337,63
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	52,49
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\$	32.354,90
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	5.745,16
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	-
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	2.700,00
4.2.1. Taxas	R\$	-
4.2.2. Contribuições	R\$	2.700,00
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	3.045,16
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	-
4.3.2. Tarifas	R\$	3.045,16

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF
(DATA e ASSINATURA)

DATA



José Augusto Lins

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Mat: 508770

 GOVERNO DO PERNAMBUCO ESTADO DE 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	PCF - Junho/2024 - Revisão 10 - V3	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		05/2025	3

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA IMBIRIBEIRA - CG 003/2021	JOSÉ AUGUSTO LINS	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR
5. Gerais	R\$	72.869,11
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\$	11.950,56
5.3. Energia Elétrica	R\$	21.662,52
5.4. Aluguéis/Loações	R\$	36.069,93
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\$	21.040,20
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	15.029,73
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\$	166,10
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	166,10
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	954.333,27
6.1. Assistência Médica	R\$	792.477,13
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	792.477,13
6.1.1.1. Médicos	R\$	692.838,22
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	31.450,00
6.1.1.3. Laboratório	R\$	42.188,91
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\$	161.856,14
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	161.856,14
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\$	4.696,35
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$	38.150,72
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\$	95.448,19
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\$	8.715,16
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\$	8.715,16
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	8.715,16
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\$	4.115,16
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\$	2.256,66
12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS	R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	2.104.522,20
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	28.580,61
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	47.639,66
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	2.152.161,86
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	(19.059,05)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		2,3364486

(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
Coordenador Geral
Mat. 584770

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
		05/2025	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\$ 31.792,73
DÉBITOS (2)	R\$ 3.753.606,62
CRÉDITOS (3)	R\$ 3.723.733,04
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 1.919,15

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 271.595,51
RESGATES (2)	R\$ 1.566.400,48
APLICAÇÕES (3)	R\$ 1.528.556,61
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 8.312,20
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 242.063,84

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)

R\$ 243.982,99

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\$ 182.802,73
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 118.359,91
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 301.162,64

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\$ 2.074.397,34
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$ -
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ 144.706,02
FÉRIAS (4)	R\$ 49.977,94
13º SALÁRIO (5)	R\$ -
RESCISÕES (6)	R\$ 47.088,42
(-) 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\$ 2.122.037,00

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\$ 1.566.627,80
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	73,44%
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

Jose Augusto Lins
Coordenador Geral
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
Mat. 503.770