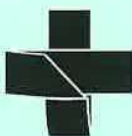




SUS



## 13.1 PCF EM PDF



José Augusto Lins  
Coordenador Geral  
Mat: 508770

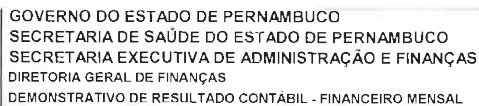
[www.s3saude.com.br](http://www.s3saude.com.br)



(71) 4105-1335



@s3saude



Jose Augusto Lins  
Coordenador Geral  
Mat: 508770

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                    |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|--------------|
| 4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | R\$                                | 2.434,59     |
| 4.1. Seguros (Imóvel e veículos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | R\$                                | 119,55       |
| 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\$                                | 2.315,04     |
| 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | R\$                                | -            |
| 4.3.2. Tarifas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | R\$                                | 2.315,04     |
| <div>RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF<br/>(DATA e ASSINATURA)</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | <div>DATA</div>                    |              |
| <div><div><div>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO<br/>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO<br/>SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS<br/>DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS<br/>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</div></div></div> |  | PCF - Junho/2024 - Revisão 10 - V3 |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | MÊS/ANO<br>COMPETÊNCIA             | ANO CONTRATO |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 10/2024                            | 3            |
| UNIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE           |              |
| UPA IMBIRIBEIRA - CG 003/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | AUGUSTO LINS                       |              |
| DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | VALOR                              |              |
| 5. Gerais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | R\$                                | 65.748,27    |
| 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\$                                | 12.511,92    |
| 5.3. Energia Elétrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | R\$                                | 23.983,40    |
| 5.4. Aluguéis/Locações                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | R\$                                | 26.048,05    |
| 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\$                                | 19.738,22    |
| 5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | R\$                                | 6.309,83     |
| 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\$                                | 184,90       |
| 5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | R\$                                | -            |
| 5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | R\$                                | 184,90       |
| 6. Serviços Tercelizados/Contratos de Prestação de Serviços                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | R\$                                | 803.340,90   |
| 6.1. Assistência Médica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | R\$                                | 653.853,51   |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | R\$                                | 653.853,51   |
| 6.1.1.1. Médicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | R\$                                | 580.150,00   |
| 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | R\$                                | 18.950,00    |
| 6.1.1.3. Laboratório                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | R\$                                | 41.753,51    |
| 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\$                                | 149.487,39   |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | R\$                                | 149.487,39   |
| 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\$                                | 3.159,82     |
| 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\$                                | 91.334,90    |
| 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\$                                | 7.398,38     |
| 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\$                                | 7.398,38     |
| 7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | R\$                                | 7.398,38     |
| 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     |

Assinatura: Augusto Lins

|                                                                                 |            |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| 7.2.1.4, Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos                 | R\$        | 2,798,38            |
| 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\$        | -                   |
| <b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>                                    | <b>R\$</b> | <b>-</b>            |
| 8.1, Equipamentos                                                               |            |                     |
| 8.2, Móveis e Utensílios                                                        |            |                     |
| 8.3, Obras e Construções                                                        | R\$        | -                   |
| 8.4, Outras despesas Investimentos                                              |            |                     |
| <b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>                | <b>R\$</b> | <b>-</b>            |
| <b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>                                       | <b>R\$</b> | <b>-</b>            |
| <b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>                            | <b>R\$</b> | <b>-</b>            |
| <b>12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS</b> | <b>R\$</b> | <b>-</b>            |
| <b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>                       | <b>R\$</b> | <b>1.673.676,25</b> |
| <b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>                    | <b>R\$</b> | <b>154.363,07</b>   |
| <b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>                                                | <b>R\$</b> | <b>46.756,12</b>    |
| <b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>                         | <b>R\$</b> | <b>1.720.432,37</b> |
| <b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>                      | <b>R\$</b> | <b>107.606,95</b>   |
| <b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>                                                   | <b>R\$</b> | <b>-</b>            |
| <b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>                                                 | <b>R\$</b> | <b>-</b>            |
| <b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>                                                      |            | <b>1,5789474</b>    |

(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



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<br>COMPETÊNCIA | ANO CONTRATO |
|------------------------|--------------|
| 10/2024                | 3            |

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA IMBIRIBEIRA - CG 003/2021

AUGUSTO LINS

## DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

### CAIXA

| DESCRIÇÃO                      | VALOR        |
|--------------------------------|--------------|
| SALDO INICIAL (1)              | R\$ -        |
| DÉBITOS (2)                    | R\$ -        |
| CRÉDITOS (3)                   | R\$ -        |
| <b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b> | <b>R\$ -</b> |

### CONTA CORRENTE

| DESCRIÇÃO                      | VALOR             |
|--------------------------------|-------------------|
| SALDO INICIAL (1)              | R\$ 1.001,47      |
| DÉBITOS (2)                    | R\$ 3.271.440,56  |
| CRÉDITOS (3)                   | R\$ 3.271.298,88  |
| <b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b> | <b>R\$ 859,79</b> |

### APLICAÇÕES FINANCEIRAS

| DESCRIÇÃO                          | VALOR                   |
|------------------------------------|-------------------------|
| SALDO INICIAL (1)                  | R\$ 869.831,86          |
| RESGATES (2)                       | R\$ 1.337.166,32        |
| APLICAÇÕES (3)                     | R\$ 1.494.666,00        |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)          | R\$ 12.845,77           |
| TRIBUTOS (5)                       | R\$ -                   |
| <b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b> | <b>R\$ 1.040.177,31</b> |

**SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)**

**R\$ 1.041.037,10**

## 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\$ 195.948,33        |
| MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2) | R\$ 94.066,03         |
| INVESTIMENTOS (3)                | R\$ -                 |
| <b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>   | <b>R\$ 290.014,36</b> |

## CONTAS A PAGAR

| DESCRIÇÃO    | VALOR        |
|--------------|--------------|
| ORDENADOS    |              |
| ENCARGOS     |              |
| BENEFÍCIOS   |              |
| <b>TOTAL</b> | <b>R\$ -</b> |

1  
José Augusto Lins

| 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 <b>posteriores</b> ao mês subsequente à prestação de contas. | R\$ -        |
| <b>TOTAL</b>                                                                           | <b>R\$ -</b> |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                                                                   | <b>R\$ -</b> |

| SALDO DE PROVISÕES                                                                      |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| DESCRIÇÃO                                                                               | VALOR                   |
| SALDO INICIAL (1)                                                                       | R\$ 2.341.882,63        |
| (+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2) | R\$ -                   |
| PROVISÃO DO MÊS (3)                                                                     | R\$ 88.500,29           |
| FÉRIAS (4)                                                                              | R\$ 40.165,24           |
| 13º SALÁRIO (5)                                                                         | R\$ -                   |
| RESCISÕES (6)                                                                           | R\$ 1.578,93            |
| (-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)  | R\$ -                   |
| DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8)              | R\$ -                   |
| <b>SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência</b>                              | <b>R\$ 2.388.638,75</b> |

| 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 MOVEIS 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\$ -        |
| <b>SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)</b>                               | <b>R\$ -</b> |

| CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL                       |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|
| DESCRIÇÃO                                          | VALOR            |
| LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO |                  |
| TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)    | R\$ 1.219.785,85 |
| TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA         | <b>66,73%</b>    |
| SITUAÇÃO                                           |                  |

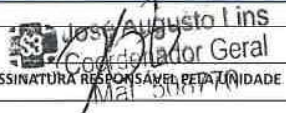
| DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA                            |              |
|-----------------------------------------------------------|--------------|
| DESCRIÇÃO                                                 | VALOR        |
| DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S | R\$ -        |
| <b>SALDO FINAL</b>                                        | <b>R\$ -</b> |

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

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF

(DATA e ASSINATURA)

DATA

  
**Assinatura Responsável pela Unidade**