



13.1 PCF EM PDF

	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
		11/2024	3
		ISENTO PIS: CNPJ	S/M 14.284.483/0003-70
Prestação de Contas UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA IMBIRIBEIRA - CG 003/2021		AUGUSTO LINS	
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			
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	1.811.210,87	
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\$	1.811.210,87	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	11.449,25	
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\$	11.449,25	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	1.822.660,12	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	798.239,09
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	346.529,67
1.1.1. Assistência Médica		R\$	159.740,02
1.1.1.1. Médicos		R\$	-
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde		R\$	159.740,02
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	185.789,65
1.2. FGTS		R\$	37.766,73
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	206.165,20
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	207.777,48
1.5.1. Total Férias		R\$	29.455,65
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$	27.273,75
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	2.181,90
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	178.321,83
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	165.365,29
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	12.956,54
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			
1.5.3. Rescisões		R\$	-
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	-
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	-
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	-
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\$	122.817,93
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	53.710,86
2.2. Medicamentos		R\$	55.187,25
2.3. Dietas Industrializadas			
2.4. Gases Medicinais		R\$	12.809,82
2.5. OPME (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\$	1.110,00
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	44.472,69
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	12.005,74
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	15.015,49
3.3. Material Expediente		R\$	5.500,01
3.4. Combustível		R\$	4.772,71
3.5. GLP		R\$	-
3.6. Material de Manutenção		R\$	4.578,62
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel			
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	4.578,62
3.6.2.1. Suprimentos de Informática			
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	-
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		R\$	-
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	-
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar		R\$	-
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	4.578,62
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	2.600,12

 Jose Augusto Lins
Coordenador Geral

3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	3.362,01
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\$	3.242,46
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	-
4.3.2. Tarifas	R\$	3.242,46
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 RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	PCF - Junho/2024 - Revisão 10 - V3	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	11/2024	3
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA IMBIRIBEIRA - CG 003/2021	AUGUSTO LINS	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	61.877,41
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\$	11.179,82
5.3. Energia Elétrica	R\$	22.089,93
5.4. Aluguéis/Loações	R\$	25.498,35
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\$	19.188,52
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\$	89,31
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	89,31
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	764.928,40
6.1. Assistência Médica	R\$	620.713,09
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	620.713,09
6.1.1.1. Médicos	R\$	549.750,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	18.950,00
6.1.1.3. Laboratório	R\$	39.013,09
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\$	144.215,31
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	144.215,31
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\$	2.749,49
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos 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\$	86.473,15
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\$	12.539,88
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\$	-


José Augusto Lins
 Coordenador Geral
 Matr. 508770

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\$	12.539,88
7.2.1, Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	10.662,38
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
7.2.1.4, Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	6.062,38
7.2.2, Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	1.877,50
7.2.3, Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	-
7.2.4, Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$	-
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\$	1.808.237,41
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	14.422,71
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	-R\$	120.219,28
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	1.688.018,12
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	134.642,00
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		0,2631579

(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
COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

11/2024

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\$ -
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ -

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 859,79
DÉBITOS (2)	R\$ 4.010.165,23
CRÉDITOS (3)	R\$ 4.009.408,19
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 102,75

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.040.177,31
RESGATES (2)	R\$ 1.866.484,86
APLICAÇÕES (3)	R\$ 1.448.090,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 11.449,25
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 633.231,70
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 633.334,45

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

José Augusto Lins
Coordenador Geral
Mat 508770

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$ 232.033,75
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 94.599,99
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 326.633,74

CONTAS A PAGAR	
DESCRIÇÃO	VALOR
PESSOAL	
ORDENADOS	
ENCARGOS	
BENEFÍCIOS	
TOTAL	R\$ -
FORNECEDORES	
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\$ -

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO DE PROVISÕES	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 2.388.638,75
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CREDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$ -
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ 87.558,20
FÉRIAS (4)	R\$ 29.455,65
13º SALÁRIO (5)	R\$ 178.321,83
RESCISÕES (6)	R\$ -
(-) 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\$ 2.268.419,47

DESCRIÇÃO	VALOR
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES	
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\$ -

DESCRIÇÃO	VALOR
CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL	
LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO	
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT+ TERCEIRIZADOS)	R\$ 1.366.939,09
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	75,00%
SITUAÇÃO	

DESCRIÇÃO	VALOR
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA	
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/DOF

(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Jose Augusto Lins
Comandador Geral
CPF: 508770