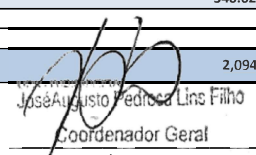


13.1 PCF EM PDF

 GOVERNO DO 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	
			12/2024	3	
Prestação_de_Contas_UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		ISENTO PIS:	S/M
UPA IMBIRIBEIRA - CG 003/2021		JOSÉ AUGUSTO LINS		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\$	1.957.020,25
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\$	1.957.020,25
Rendimento de Aplicações Financeiras				R\$	8.473,35
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\$	8.473,35
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS				R\$	1.965.493,60
DESPESAS OPERACIONAIS				VALOR	
1. Pessoal				R\$	864.653,20
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)				R\$	207.761,79
1.1.1. Assistência Médica				R\$	25.539,26
1.1.1.1. Médicos				R\$	-
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde				R\$	25.539,26
1.1.2. Assistência Odontológica				R\$	-
1.1.3. Administrativo				R\$	182.222,53
1.2. FGTS				R\$	38.313,55
1.3. PIS					
1.4. Benefícios				R\$	299.783,61
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)				R\$	318.794,25
1.5.1. Total Férias				R\$	48.314,87
1.5.1.1. Proventos Férias				R\$	44.801,46
1.5.1.2. FGTS s/ Férias				R\$	3.513,41
1.5.1.3. PIS s/ Férias					
1.5.2. Total 13º Salário				R\$	254.642,62
1.5.2.1. Proventos 13º Salário				R\$	236.357,75
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário				R\$	18.284,87
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário					
1.5.3. Rescisões				R\$	15.836,76
1.5.3.1. Proventos Rescisões				R\$	11.284,81
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões				R\$	12,38
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões					
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões				R\$	4.539,57
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\$	119.779,73
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso				R\$	54.551,79
2.2. Medicamentos				R\$	56.846,78
2.3. Dietas Industrializadas					
2.4. Gases Medicinais				R\$	8.381,16
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					
3. Materiais/Consumos Diversos				R\$	31.992,08
3.1. Material de Higieneização e Limpeza				R\$	10.980,59
3.2. Material/Gêneros Alimentícios				R\$	6.265,95
3.3. Material Expediente				R\$	5.914,99
3.4. Combustível				R\$	5.305,61
3.5. GLP					
3.6. Material de Manutenção				R\$	491,55
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel				R\$	49,90
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel				R\$	441,65
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\$	441,65
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI				R\$	3.033,39
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos					
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias				R\$	3.747,16
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\$	3.627,61
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta				R\$	-
4.3.2. Tarifas				R\$	3.627,61
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)				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
		12/2024	3
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA IMBIRIBEIRA - CG 003/2021		JOSÉ AUGUSTO LINS	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	56.767,32
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\$	10.840,74
5.3. Energia Elétrica		R\$	22.441,23
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	19.465,60
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\$	13.025,87
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\$	940,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	59,75
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	59,75
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	800.992,42
6.1. Assistência Médica		R\$	655.988,51
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	655.988,51
6.1.1.1. Médicos		R\$	581.375,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	18.950,00
6.1.1.3. Laboratório		R\$	42.663,51
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\$	145.003,91
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	145.003,91
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\$	3.458,76
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		R\$	31.681,79
6.3.1.4. Vigilância		R\$	21.500,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	100,00
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\$	86.202,48
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\$	9.430,00
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\$	9.430,00
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	9.430,00
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\$	4.830,00
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\$	-
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\$	1.887.361,91
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	78.131,69
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		-R\$	262.494,46
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	1.624.867,45
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	340.626,15
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			2,0942408
(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
			 José Augusto Pedrosa Lins Filho Coordenador Geral



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

12/2024

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\$ 102,75
DÉBITOS (2)	R\$ 4.856.347,32
CRÉDITOS (3)	R\$ 4.856.847,37
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 602,80

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 633.231,70
RESGATES (2)	R\$ 1.950.900,00
APLICAÇÕES (3)	R\$ 2.271.400,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 8.473,35
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 962.205,05

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)

R\$ 962.807,85

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\$ 291.754,96
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 102.282,20
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 394.037,16

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\$ -

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 2.268.419,47
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$ -
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ 56.299,79
FÉRIAS (4)	R\$ 48.314,87
13º SALÁRIO (5)	R\$ 254.642,62
RESCISÕES (6)	R\$ 15.836,76
(-) 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\$ 2.005.925,01

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\$ 1.464.978,20
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	74,53%
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.

Ass: José Augusto Lins

Coordenador Geral

Mat: 508770

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
Coordenador Geral