



SUS



Secretaria de Saúde



GOVERNO DO ESTADO
PERNAMBUCO
NÃO TRABALHAMOS MAIS FUTURO



13.1 PCF EM PDF

 José Augusto Lins
Coordenador Geral
Mat: 508170

www.s3saude.com.br

(71) 4105-1335



@s3saude

	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		Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4	
			MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			04/2023	1
			ISENTO PIS:	SIM
Prestação_de_Contas_UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA IMBIRIBEIRA - S3		AUGUSTO LINS		
S3 SAÚDE - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA		CNPJ		14.284.483/0001-08
		OSS - GESTORA		
DESCRIÇÃO		Data Início CG		jul-21
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR		
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	1.622.200,43	
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)				
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA				
Plano de Investimento Autorizado pela SES				
Repasse Programas Especiais				
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS		R\$	-	
(-) Desconto				
(-) Desconto Despesas Não Acatadas (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS)			0,00	
TOTAL DE REPASSES		R\$	1.622.200,43	
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	13.360,23	
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES				
Reembolso de Despesas				
Obtenção de Recursos Externos a SES				
Demais Receitas (Convênios)				
Outras Receitas				
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$	13.360,23	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	1.635.560,66	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR		
1. Pessoal		R\$	606.363,74	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	463.673,00	
1.1.1. Assistência Médica		R\$	320.026,93	
1.1.1.1. Médicos		R\$	-	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	320.026,93	
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-	
1.1.3. Administrativo		R\$	143.646,07	
1.2. FGTS		R\$	30.372,69	
1.3. PIS				
1.4. Benefícios		R\$	53.538,20	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	58.779,86	
1.5.1. Total Férias		R\$	47.772,92	
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	40.422,00	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	7.350,92	
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\$	11.006,93	
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	7.666,80	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	51,41	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões				
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	3.288,72	
2. Insumos Assistenciais		R\$	147.657,61	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	62.987,68	
2.2. Medicamentos		R\$	79.203,94	
2.3. Dietas Industrializadas				
2.4. Gases Medicinais		R\$	5.005,10	
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\$	460,89	
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	48.053,94	
3.1. Material de Higiene e Limpeza		R\$	13.628,24	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	15.285,71	
3.3. Material Expediente		R\$	6.250,55	
3.4. Combustível		R\$	4.311,36	
3.5. GLP		R\$	-	
3.6. Material de Manutenção		R\$	2.845,40	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel				
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	2.845,40	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	150,73	


José Augusto Lins
Coordenador Geral
Mat: 508770

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\$	-
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	2.694,67
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	5.732,68
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	-
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	1.189,65
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	119,67
4.2.1. Taxas	R\$	-
4.2.2. Contribuições	R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	-
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	1.069,98
4.3.2. Tarifas	R\$	-
	R\$	1.069,98
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		DATA
		 José Augusto Lins Coordenador Geral ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE Mar. 2008/10

 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	Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	04/2023	1
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA IMBIRIBEIRA - S3	AUGUSTO LINS	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		
5. Gerais	VALOR	
5.1. Telefonia/Internet	R\$	51.174,83
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	1.400,00
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	-
5.2. Água	R\$	1.400,00
5.3. Energia Elétrica	R\$	7.701,28
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	20.729,83
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$	21.343,72
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	R\$	-
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$	-
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	17.403,70
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$	3.940,02
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	-
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	-
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	-
6.1. Assistência Médica	R\$	834.072,66
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	631.621,27
6.1.1.1. Médicos	R\$	631.621,27
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	582.650,00
6.1.1.3. Laboratório	R\$	-
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	35.971,27
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	13.000,00
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\$	-
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	202.451,39
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	202.451,39
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	1.500,00
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira	R\$	1.500,00
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos	R\$	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	R\$	-
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$	3.028,91
6.3.1.4. Vigilância	R\$	25.431,81
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	17.370,00
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	-
6.3.1.7. Dedetização	R\$	-
6.3.1.8. Limpeza	R\$	505,00
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	-
6.3.2. Pessoa Física	R\$	154.615,67
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\$	-
7.1 Manutenção (Pessoa Física)	R\$	6.326,06
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\$	-
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	6.326,06
	R\$	6.326,06


 José Augusto Lins
 Coordenador Geral
 Mat: 508770

7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	-
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	-
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	4.700,00
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	1.626,06
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	R\$	-
8.2. Móveis e Utensílios		
8.3. Obras e Construções		
8.4. Outras despesas Investimentos	R\$	-
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES		
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	R\$	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	R\$	-
12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS	R\$	34.000,00
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	-
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	1.728.838,49
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	(93.277,83)
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	99.258,45
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	1.828.096,94
DEDUÇÃO DAS DESPESAS NÃO ACATADAS - Competências Anteriores (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS)	R\$	(192.536,28)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		
(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência;		0,0000000
(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. 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		Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4	
			MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			04/2023	1
UNIDADE UPA IMBIRIBEIRA - S3		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE AUGUSTO LINS		
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				
CAIXA				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		R\$ -		
DÉBITOS (2)		R\$ 918,30		
CRÉDITOS (3)		R\$ 918,30		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$ -		
CONTA CORRENTE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		R\$ 185,07		
DÉBITOS (2)		R\$ 2.848.983,71		
CRÉDITOS (3)		R\$ 2.849.062,69		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$ 264,05		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		R\$ 890.002,72		
RESGATES (2)		R\$ 1.148.200,00		
APLICAÇÕES (3)		R\$ 1.592.000,00		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$ 13.360,23		
TRIBUTOS (5)		R\$ -		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$ 1.347.162,95		
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$ 1.347.427,00		
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)	S3 SAÚDE - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE	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\$ 196.636,08		
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$ 279.924,85		
INVESTIMENTOS (3)		R\$ -		
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$ 476.560,93		
CONTAS A PAGAR				
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		


 José Augusto Lins
 Coordenador Geral
 Mat: 508770

SALDO INICIAL (1)	
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 1.555.661,95
FÉRIAS (3)	R\$ 158.038,31
13º SALÁRIO (4)	R\$ 47.772,92
RESCISÕES (5)	R\$ -
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (6)	R\$ 11.006,93
SALDO FINAL (7 = 1+2-3-4-5-6)	R\$ -
	R\$ 1.654.920,40

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	
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\$ -

DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA	
DESCRIÇÃO	VALOR
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	R\$ -
SALDO FINAL	R\$ -

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF
(DATA e ASSINATURA)

DATA


Assinatura Responsável pela Unidade
 José Augusto Lins -
 Coordenador Geral
 Mat. 508770