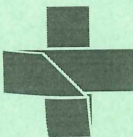




SUS



Secretaria de Saúde



GOVERNO DO ESTADO
PERNAMBUCO
MUNDO TRABALHA. MUITO FUTURO



13.1 PCF EM PDF



José Augusto Lins
Coordenador Geral
Mat: 508770

www.s3saude.com.br



(71) 4105-1335

@s3saude

 GOVERNO DO PERNAMBUCO ESTADO DE MUDANÇA	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 - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2		
			MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO	
			12/2023	3	
			ISENTO PIS:	SIM	
Prestação_de_Contas_UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		CNPJ	14.284.483/0003-70
UPA IMBIRIBEIRA - C.G 003/2021		AUGUSTO LINS		OSS - GESTORA	
S3 SAÚDE - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA				Data Início CG	jul-21
				Nº do CG	003/2021
DESCRIÇÃO					
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR			
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	2.518.369,03		
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\$	2.518.369,03		
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	17.829,22		
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\$	17.829,22		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	2.536.198,25		
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR			
1. Pessoal		R\$	1.446.937,02		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	425.021,77		
1.1.1. Assistência Médica		R\$	288.040,19		
1.1.1.1. Médicos		R\$	-		
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde		R\$	288.040,19		
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-		
1.1.3. Administrativo		R\$	136.981,58		
1.2. FGTS		R\$	34.274,33		
1.3. PIS					
1.4. Benefícios		R\$	706.937,51		
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	280.703,41		
1.5.1. Total Férias		R\$	48.948,38		
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$	45.328,33		
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	3.620,05		
1.5.1.3. PIS s/ Férias					
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	224.320,28		
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	207.624,71		
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	16.695,57		
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário					
1.5.3. Rescisões		R\$	7.434,75		
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	7.290,17		
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	144,58		
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\$	118.939,73		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	58.590,87		
2.2. Medicamentos		R\$	53.299,76		
2.3. Dietas Industrializadas					
2.4. Gases Medicinais		R\$	7.096,88		
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\$	(47,78)		
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	46.982,53		
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	10.618,15		
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	20.911,18		
3.3. Material Expediente		R\$	8.161,71		
3.4. Combustível		R\$	5.243,69		
3.5. GLP		R\$	-		
3.6. Material de Manutenção		R\$	310,72		
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel					
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	310,72		
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	200,22		
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\$	110,50		
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	1.737,08		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos					

S3

José Augusto Lima
Coordenador Geral



José Augusto Lima

Coordenador Geral

Mat: 508770

4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	3.617,14
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	119,67
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\$	3.497,47
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	-
4.3.2. Tarifas	R\$	3.497,47

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF
(DATA e ASSINATURA)

DATA



José Augusto Lima
Coordenador Geral

Mat: 508770
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

 GOVERNO DO PERNAMBUCO ESTADO DE MUDANÇA	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 - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2	
			MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			12/2023	3
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA IMBIRIBEIRA - C.G 003/2021		AUGUSTO LINS		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR		
5. Gerais		R\$	58.234,94	
5.1. Telefonia/Internet		R\$	1.400,00	
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	-	
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	1.400,00	
5.2. Água		R\$	9.411,76	
5.3. Energia Elétrica		R\$	24.465,35	
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	22.200,47	
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\$	18.200,70	
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	3.999,77	
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\$	757,36	
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-	
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	757,36	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	815.961,04	
6.1. Assistência Médica		R\$	633.484,23	
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	633.484,23	
6.1.1.1. Médicos		R\$	583.625,00	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-	
6.1.1.3. Laboratório		R\$	36.859,23	
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\$	182.476,81	
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	182.476,81	
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\$	2.942,17	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		R\$	31.263,13	
6.3.1.4. Vigilância		R\$	20.540,28	
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\$	125.670,35	
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\$	8.026,06	
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\$	8.026,06	
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	8.026,06	
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	-	
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	-	
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	4.700,00	
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	3.326,06	
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
 Mat: 508770

8. Investimentos autorizados pela SES	R\$	-
8.1. Equipamentos		
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	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\$	2.498.698,46
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	37.499,79
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	-R\$	169.980,47
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	2.328.717,98
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	207.480,27
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		1,0471204

(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

 JOSE 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	PCF - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		12/2023	3
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA IMBIRIBEIRA - C.G 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\$ 2,49	
DÉBITOS (2)		R\$ 4.853.639,70	
CRÉDITOS (3)		R\$ 5.188.711,53	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$ 335.074,32	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$ 1.722.706,33	
RESGATES (2)		R\$ 2.653.900,00	
APLICAÇÕES (3)		R\$ 2.469.508,47	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$ 17.829,22	
TRIBUTOS (5)		R\$ -	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$ 1.556.144,02	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$ 1.891.218,34	
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\$ 207.002,92	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$ 82.072,40	
INVESTIMENTOS (3)		R\$ -	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$ 289.075,32	
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	
SALDO INICIAL (1)		R\$ 2.048.410,48	
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		R\$ -	
PROVISÃO DO MÊS (3)		R\$ 110.722,93	
FÉRIAS (4)		R\$ 48.948,38	
13º SALÁRIO (5)		R\$ 224.320,28	
RESCISÕES (6)		R\$ 7.434,75	
(-) 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\$ 1.878.430,01	

 Jose Augusto Lins
Coordenador Geral
Mat: 508770

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\$ 2.030.562,02
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	80,06%
SITUAÇÃO	

DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA

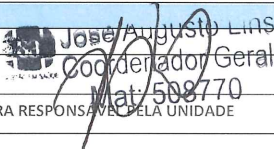
DESCRIÇÃO	VALOR
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	R\$ -
SALDO FINAL	R\$ -

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

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE


Jose Augusto Lins
Coordenador Geral
Mat 508770