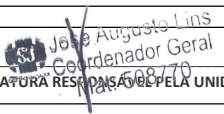


	GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	PCF - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		06/2024	3
		ISENTO PIS:	SIM
Prestação_de_Contas_UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA IMBIRIBEIRA - C.G 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	
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	1.847.729,43
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\$	1.847.729,43
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	12.243,58
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\$	12.243,58
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	1.859.973,01
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	782.459,37
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	467.338,61
1.1.1. Assistência Médica		R\$	302.466,70
1.1.1.1. Médicos		R\$	-
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde		R\$	302.466,70
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	164.871,91
1.2. FGTS		R\$	37.189,94
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	207.686,87
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	70.243,94
1.5.1. Total Férias		R\$	32.582,39
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$	30.168,91
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	2.413,48
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	5.119,22
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	-
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	5.119,22
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			
1.5.3. Rescisões		R\$	32.542,33
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	25.167,68
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	-
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	7.374,65
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\$	138.536,92
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	72.413,48
2.2. Medicamentos		R\$	60.119,64
2.3. Dietas Industrializadas			
2.4. Gases Medicinais		R\$	5.093,11
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\$	910,69
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	49.226,21
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	11.318,09
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	15.169,08
3.3. Material Expediente		R\$	9.241,74
3.4. Combustível		R\$	4.776,45
3.5. GLP		R\$	-
3.6. Material de Manutenção		R\$	4.784,79
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel			
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	4.784,79
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	-
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\$	4.784,79
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	3.936,06


 Augusto Lins
 Coordenador Geral
 Mat: 508770

3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	2.737,28
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\$	2.617,73
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	-
4.3.2. Tarifas	R\$	2.617,73
RECEBIMENTO SES/SEAF/DAF (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 - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	06/2024	3
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA IMBIRIBEIRA - C.G 003/2021	AUGUSTO LINS	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	60.742,50
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\$	18.607,24
5.3. Energia Elétrica	R\$	10.743,86
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	27.376,83
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\$	19.067,00
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	8.309,83
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\$	994,57
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	994,57
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	855.575,58
6.1. Assistência Médica	R\$	672.804,63
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	672.804,63
6.1.1.1. Médicos	R\$	612.450,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	47.354,63
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\$	182.770,95
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	182.770,95
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\$	2.813,39
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$	37.127,24
6.3.1.4. Vigilância	R\$	20.783,14
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\$	119.986,30
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\$	6.362,38
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\$	6.362,38
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	6.362,38
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	-
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	4.700,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	1.662,38
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\$	-
8. Investimentos autorizados pela SES	R\$	-


 Augusto Lins
 Coordenador Geral
 Mat: 508770

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\$	25.000,00
12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS	R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	1.920.640,24
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	(60.667,23)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	51.306,27
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	1.971.946,51
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	(111.973,50)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		1,0050251
(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  João 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
			06/2024	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\$	99,66	
DÉBITOS (2)		R\$	3.686.401,26	
CRÉDITOS (3)		R\$	3.686.325,04	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	23,44	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		R\$	1.020.043,06	
RESGATES (2)		R\$	1.828.350,00	
APLICAÇÕES (3)		R\$	1.643.300,00	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	12.243,58	
TRIBUTOS (5)		R\$	-	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	847.236,64	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	847.260,08	
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\$	187.695,48	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	78.438,38	
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	266.133,86	
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\$	2.100.974,24	
(+ TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		R\$	-	
PROVISÃO DO MÊS (3)		R\$	121.550,22	
FÉRIAS (4)		R\$	32.582,39	
13º SALÁRIO (5)		R\$	5.119,22	
RESCISÕES (6)		R\$	32.542,33	
(-) 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\$	2.152.280,51	


 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\$	1.394.909,37
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		75,00%
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	 Jose Augusto Lins Coordenador Geral Mat. 508770 ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
---	-----------------	--