



13.1 PCF EM PDF

José Augusto Lino
Coordenador Geral
Março/2019



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

02/2022

1

Prestação_de_Contas_UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

ISENTO PIS:

SIM

UPA IMBIRIBEIRA - S3

AUGUSTO LINS

CNPJ

14.284.483/0001-08

S3 SAÚDE - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

OSS - GESTORA

DESCRIÇÃO

Data Início CG

jul-21

RECEITAS OPERACIONAIS

VALOR

Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)

R\$

1.601.508,21

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\$

1.601.508,21

Rendimento de Aplicações Financeiras

R\$

1.379,28

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

OUTRAS RECEITAS

R\$

1.379,28

TOTAL DE REPASSES/RECEITAS

R\$

1.602.887,49

DESPESAS OPERACIONAIS

VALOR

1. Pessoal

R\$

462.082,03

1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)

R\$

383.204,65

1.1.1. Assistência Médica

R\$

260.579,25

1.1.1.1. Médicos

R\$

11.553,46

1.1.1.2. Outros profissionais de saúde

R\$

249.025,79

1.1.2. Assistência Odontológica

R\$

-

1.1.3. Administrativo

R\$

122.625,40

1.2. FGTS

R\$

30.504,37

1.3. PIS

1.4. Benefícios

R\$

43.991,51

1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)

R\$

4.381,50

1.5.1. Total Férias

R\$

-

1.5.1.2. Proventos Férias

R\$

-

1.5.1.2. FGTS s/ Férias

R\$

-

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\$

4.381,50

1.5.3.1. Proventos Rescisões

R\$

3.758,59

1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões

R\$

132,83

1.5.3.3. PIS s/ Rescisões

1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões

R\$

490,08

2. Insumos Assistenciais

R\$

123.484,96

2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso

R\$

60.464,05

2.2. Medicamentos

R\$

60.046,07

2.3. Dietas Industrializadas

2.4. Gases Medicinais

R\$

2.840,19

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\$

134,65

3. Materiais/Consumos Diversos

R\$

45.426,08

3.1. Material de Higienização e Limpeza

R\$

11.725,42

3.2. Material/Gêneros Alimentícios

R\$

13.166,12

3.3. Material Expediente

R\$

6.699,96

3.4. Combustível

R\$

-

3.5. GLP

R\$

-

3.6. Material de Manutenção

R\$

10.456,98

3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel

3.6.2. Manutenção de Bem Móvel

R\$

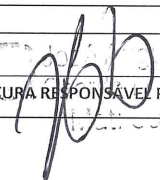
10.456,98

3.6.2.1. Suprimentos de Informática

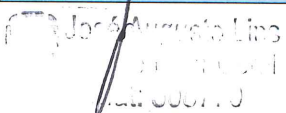
R\$

-

Ass: Augusto Lima
Coord. Cont. e Fin.
14/01/2022

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\$	10.456,98
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	3.377,60
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	5.432,11
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	1.385,28
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	846,66
4.2.1. Taxas	R\$	846,66
4.2.2. Contribuições	R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	3.200,17
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	-
4.3.2. Tarifas	R\$	3.200,17
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	Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	02/2022	1
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA IMBIRIBEIRA - S3	AUGUSTO LINS	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	
5.1. Telefonia/Internet	R\$	49.598,07
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\$	7.614,16
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	23.032,41
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$	17.551,50
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\$	11.121,50
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$	6.430,00
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\$	739.516,43
Assistência Médica	R\$	645.322,56
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	645.322,56
6.1.1.1. Médicos	R\$	594.100,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	39.182,56
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	12.040,00
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\$	94.193,87
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	94.193,87
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	1.436,29
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	1.436,29
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\$	2.882,49
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	R\$	25.323,12
6.3.1.4. Vigilância	R\$	17.370,00
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\$	46.676,97
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\$	7.605,00
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\$	7.605,00
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	7.605,00


 Augusto Lins
 02/01/2020
 141.0007.0

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\$	2.905,00
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 da Despesa da Administração Central da OSS	R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	1.433.144,68
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	169.742,81
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	126.229,97
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	1.559.374,65
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	43.512,84
DEDUÇÃO DAS DESPESAS NÃO ACATADAS - Competências Anteriores (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS)	R\$	-
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		
TURN OVER DO MÊS (%)		0,0000000

(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	Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	02/2022	1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA IMBIRIBEIRA - S3	AUGUSTO LINS

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ -
DÉBITOS (2)	R\$ 179,00
CRÉDITOS (3)	R\$ 179,00
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ -

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 48.165,26
DÉBITOS (2)	R\$ 3.329.179,80
CRÉDITOS (3)	R\$ 4.230.059,10
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 949.044,56

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.025.615,88
RESGATES (2)	R\$ 991.000,00
APLICAÇÕES (3)	R\$ -
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 1.379,28
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 35.995,16

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 985.039,72
--	----------------

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
INVESTIMENTOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$ 199.138,01
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 253.546,66
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 452.684,67

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	
ENCARGOS	
BENEFÍCIOS	
TOTAL	R\$ -

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 8.412,36
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 5.486,37
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 103.088,49
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ -
TOTAL	R\$ 116.987,22

TOTAL A PAGAR	R\$ 116.987,22
---------------	----------------

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
-----------	-------

Assinado digitalmente por Augusto Lins
Secretaria Executiva de Administração e Finanças
Data: 02/2022

SALDO INICIAL (1)	R\$	549.766,73
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$	130.611,47
FÉRIAS (3)	R\$	-
13º SALÁRIO (4)	R\$	-
RESCISÕES (5)	R\$	4.381,50
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (6)	R\$	-
SALDO FINAL (7 = 1+2-3-4-5-6)	R\$	675.996,70

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	
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\$ -

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