

 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	
	06/2023	2	
	ISENTO PIS:	SIM	
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\$	1.622.200,43	
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\$	22.748,16	
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\$	22.748,16	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	1.644.948,59	
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR		
1. Pessoal	R\$	608.421,84	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	455.513,51	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	310.027,33	
1.1.1.1. Médicos	R\$	-	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	310.027,33	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	145.486,18	
1.2. FGTS	R\$	34.390,27	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios	R\$	56.833,03	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	61.685,03	
1.5.1. Total Férias	R\$	33.565,80	
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	31.083,97	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	2.481,83	
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	5.126,56	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	-	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	5.126,56	
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			
1.5.3. Rescisões	R\$	22.992,67	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	16.395,77	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	12,67	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	6.584,23	
2. Insumos Assistenciais	R\$	136.389,83	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	64.204,51	
2.2. Medicamentos	R\$	67.096,01	
2.3. Dietas Industrializadas			
2.4. Gases Medicinais	R\$	4.469,56	
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\$	619,75	
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	46.502,52	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	13.230,46	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	17.259,35	
3.3. Material Expediente	R\$	6.586,28	
3.4. Combustível	R\$	3.862,53	
3.5. GLP	R\$	-	
3.6. Material de Manutenção	R\$	3.623,33	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel			
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	3.623,33	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	767,94	

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\$	2.855,39
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	1.940,57
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	2.022,93
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\$	1.903,26
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	-
4.3.2. Tarifas	R\$	1.903,26
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA) _____/_____/_____ DATA _____ ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		

 PERNAMBUCO GOVERNO DO ESTADO	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
			06/2023	2
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA IMBIRIBEIRA - S3		AUGUSTO LINS		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)			VALOR	
5. Gerais			R\$	55.538,42
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\$	12.245,50
5.3. Energia Elétrica			R\$	19.679,10
5.4. Aluguéis/Loações			R\$	22.213,82
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\$	18.273,80
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)			R\$	3.940,02
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\$	-
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\$	774.023,15
6.1. Assistência Médica			R\$	633.585,24
6.1.1. Pessoa Jurídica			R\$	633.585,24
6.1.1.1. Médicos			R\$	577.350,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde			R\$	-
6.1.1.3. Laboratório			R\$	43.235,24
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\$	140.437,91
6.3.1. Pessoa Jurídica			R\$	140.437,91
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\$	2.847,43
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares			R\$	24.531,81
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\$	93.627,79
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\$	6.326,06
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\$	6.326,06
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos			R\$	6.326,06

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\$	1.626,06
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\$	-
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\$	1.629.224,75
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	15.723,84
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	67.395,35
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	1.696.620,11
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	(51.671,52)
DEDUÇÃO DAS DESPESAS NÃO ACATADAS - Competências Anteriores (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS)	R\$	-
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		
TURNOVER DO MÊS (%)		3,3333333
(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
06/2023	2

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA IMBIRIBEIRA - S3	AUGUSTO LINS

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ -
DÉBITOS (2)	R\$ 985,19
CRÉDITOS (3)	R\$ 1.000,00
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 14,81

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 4.416,51
DÉBITOS (2)	R\$ 3.422.996,16
CRÉDITOS (3)	R\$ 3.419.001,43
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 421,78

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.362.244,70
RESGATES (2)	R\$ 1.734.300,00
APLICAÇÕES (3)	R\$ 1.622.000,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 22.748,16
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 1.272.692,86

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 1.273.129,45
--	------------------

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\$ 149.774,99
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 42.953,48
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 192.728,47

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\$	1.754.178,85
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$	129.080,38
FÉRIAS (3)	R\$	33.565,80
13º SALÁRIO (4)	R\$	5.126,56
RESCISÕES (5)	R\$	22.992,67
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (6)	R\$	-
SALDO FINAL (7 = 1+2-3-4-5-6)	R\$	1.821.574,20

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