



SUS



Secretaria de Saúde



GOVERNO DO ESTADO
PERNAMBUCO
MAIS TRABALHANDO, MAIS EDUCANDO



13.1 PCF EM PDF

 José Augusto Lins
Coordenador Geral
Mat: 508770

www.s3saude.com.br

(71) 4105-1335



@s3saude

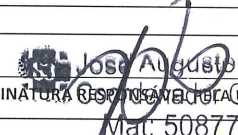
 PERNAMBUCO GOVERNO DO ESTADO	GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4		
			MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO	
			05/2023	1	
			ISENTO PIS:	S/M	
Prestação_de_Contas_UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE			
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\$	19.761,77
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\$	19.761,77
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS				R\$	1.641.962,20
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\$	146.386,47
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso				R\$	67.375,40
2.2. Medicamentos				R\$	67.877,84
2.3. Dietas Industrializadas					
2.4. Gases Medicinais				R\$	10.585,18
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\$	548,05
3. Materiais/Consumos Diversos				R\$	40.837,10
3.1. Material de Higienização e Limpeza				R\$	11.378,03
3.2. Material/Gêneros Alimentícios				R\$	15.354,66
3.3. Material Expediente				R\$	6.895,74
3.4. Combustível				R\$	4.772,32
3.5. GLP				R\$	-
3.6. Material de Manutenção				R\$	830,88
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel					
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel				R\$	830,88
3.6.2.1. Suprimentos de Informática				R\$	158,14

 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\$	672,74
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	1.605,47
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	2.026,92
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\$	1.907,25
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	-
4.3.2. Tarifas	R\$	1.907,25

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF
(DATA e ASSINATURA)

DATA

 José Augusto Lima
ASSINATURA RESPONSÁVEL FISCAL
Mat: 508770

	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
			05/2023	1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA IMBIRIBEIRA - S3		AUGUSTO LINS		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)			VALOR	
5. Gerais			R\$	55.236,79
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\$	22.809,91
5.4. Alugueis/Locações			R\$	21.615,12
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\$	17.675,10
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\$	803.469,63
6.1. Assistência Médica			R\$	649.328,06
6.1.1. Pessoa Jurídica			R\$	649.328,06
6.1.1.1. Médicos			R\$	596.425,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde			R\$	-
6.1.1.3. Laboratório			R\$	39.903,06
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\$	154.141,57
6.3.1. Pessoa Jurídica			R\$	154.141,57
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\$	3.077,23
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares			R\$	25.473,67
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\$	106.159,79
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\$	7.954,06
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\$	7.954,06
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos			R\$	7.954,06

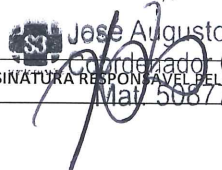
 José Augusto Lins
Coordenador Geral
Mat: 508770

7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	-
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	4.700,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	3.254,06
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		
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 da Despesa da Administração Central da OSS	R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	1.662.274,71
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	(20.312,51)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	99.258,45
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	1.761.533,16
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	(119.570,96)
DEDUÇÃO DAS DESPESAS NÃO ACATADAS - Competências Anteriores (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS)	R\$	-
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		
TURNOVER 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

 José Augusto Lins
Coordenador Geral
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
Matr. 508770



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
05/2023	1

UNIDADE

UPA IMBIRIBEIRA - S3

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

AUGUSTO LINS

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ -
DÉBITOS (2)	R\$ 568,30
CRÉDITOS (3)	R\$ 1.568,30
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 1.000,00

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 264,05
DÉBITOS (2)	R\$ 4.796.708,71
CRÉDITOS (3)	R\$ 4.800.861,17
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 4.416,51

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.347.162,95
RESGATES (2)	R\$ 3.178.668,26
APLICAÇÕES (3)	R\$ 3.173.988,24
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 19.761,77
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 1.362.244,70

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)

R\$ 1.367.661,21

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 MATERNIDA	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\$ 226.309,28
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 280.965,08
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 507.274,36

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
-----------	-------



José Augusto Lins
Coordenador Geral
Mat. 508770

SALDO INICIAL (1)		
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$	1.654.920,40
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\$	1.754.178,85

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

 José Augusto Lins
Coordenador Geral
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE