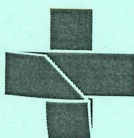




SUS



Secretaria de Saúde



**UPA**  
UNIDADE  
DE PRONTO  
ATENDIMENTO  
**24h**

## 13.1 PCF EM PDF

 José Augusto Lins  
Coordenador Geral  
Matr: 666770

|                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                                    |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|----------------------|
| <br><b>PERNAMBUCO</b><br>ESTADO DO PERNAMBUCO | <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b><br><b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b><br><b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b><br><b>DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS</b><br><b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b> |                       | <b>Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4</b> |                      |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       | <b>MÊS/ANO COMPETÊNCIA</b>                         | <b>ANO CONTRATO</b>  |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       | 03/2022                                            | 1                    |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       | <b>ISENTO PIS:</b>                                 | <b>SIM</b>           |
| <b>Prestação_de_Contas_UNIDADE</b>                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>CNPJ</b>           | <b>14.284.483/0001-08</b>                          |                      |
| <b>UPA IMBIRIBEIRA - S3</b>                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>AUGUSTO LINS</b>   |                                                    | <b>OSS - GESTORA</b> |
| <b>S3 SAÚDE - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA</b>                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Data Início CG</b> | <b>jul-21</b>                                      |                      |
| <b>DESCRIÇÃO</b>                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>VALOR</b>          |                                                    |                      |
| <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                                    |                      |
| 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\$                   | -                                                  |                      |
| <b>( - ) Desconto</b>                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       | 0,00                                               |                      |
| <b>( - ) Desconto Despesas Não Acatadas (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS)</b>                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                                    |                      |
| <b>TOTAL DE REPASSES</b>                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                   | 1.601.508,21                                       |                      |
| Rendimento de Aplicações Financeiras                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                   | 5.559,40                                           |                      |
| 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)                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                                    |                      |
| s Receitas                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                   | 5.559,40                                           |                      |
| <b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                   | 1.607.067,61                                       |                      |
| <b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                                    |                      |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>VALOR</b>          |                                                    |                      |
| <b>1. Pessoal</b>                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                   | 506.701,64                                         |                      |
| <b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                   | 393.293,09                                         |                      |
| <b>1.1.1. Assistência Médica</b>                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                   | 269.159,43                                         |                      |
| <b>1.1.1.1. Médicos</b>                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                   | -                                                  |                      |
| <b>1.1.1.2. Outros profissionais de saúde</b>                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                   | 269.159,43                                         |                      |
| <b>1.1.2. Assistência Odontológica</b>                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                   | -                                                  |                      |
| <b>1.1.3. Administrativo</b>                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                   | 124.133,66                                         |                      |
| <b>1.2. FGTS</b>                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                   | 29.053,31                                          |                      |
| <b>1.3. PIS</b>                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                                    |                      |
| <b>1.4. Benefícios</b>                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                   | 51.576,38                                          |                      |
| <b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                   | 32.778,86                                          |                      |
| <b>1.5.1. Total Férias</b>                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                   | -                                                  |                      |
| <b>1.5.1.2. Proventos Férias</b>                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                   | -                                                  |                      |
| <b>1.5.1.2. FGTS s/ Férias</b>                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                   | -                                                  |                      |
| <b>1.5.1.3. PIS s/ Férias</b>                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                                    |                      |
| <b>1.5.2. Total 13º Salário</b>                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                   | -                                                  |                      |
| <b>1.5.2.1. Proventos 13º Salário</b>                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                   | -                                                  |                      |
| <b>1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário</b>                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                   | -                                                  |                      |
| <b>1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário</b>                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                                    |                      |
| <b>1.5.3. Rescisões</b>                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                   | 32.778,86                                          |                      |
| <b>1.5.3.1. Proventos Rescisões</b>                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                   | 27.213,23                                          |                      |
| <b>1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões</b>                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                   | 1.308,76                                           |                      |
| <b>1.5.3.3. PIS s/ Rescisões</b>                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                                    |                      |
| <b>1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões</b>                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                   | 4.256,87                                           |                      |
| <b>2. Insumos Assistenciais</b>                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                   | 146.457,90                                         |                      |
| <b>2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso</b>                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                   | 60.765,74                                          |                      |
| <b>2.2. Medicamentos</b>                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                   | 77.527,80                                          |                      |
| <b>2.3. Dietas Industrializadas</b>                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                                    |                      |
| <b>2.4. Gases Medicinais</b>                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                   | 5.902,61                                           |                      |
| <b>2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)</b>                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                   | -                                                  |                      |
| <b>2.6. Material de uso odontológico</b>                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                   | -                                                  |                      |
| <b>2.7. Material laboratorial</b>                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                   | -                                                  |                      |
| <b>2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais</b>                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                   | 2.261,75                                           |                      |
| <b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                   | 15.304,33                                          |                      |
| <b>3.1. Material de Higienização e Limpeza</b>                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                   | 6.982,32                                           |                      |
| <b>3.2. Material/Gêneros Alimentícios</b>                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                   | 3.961,37                                           |                      |
| <b>3.3. Material Expediente</b>                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                   | (684,15)                                           |                      |
| <b>3.4. Combustível</b>                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                   | -                                                  |                      |
| <b>3.5. GLP</b>                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                   | -                                                  |                      |
| <b>3.6. Material de Manutenção</b>                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                   | 2.283,57                                           |                      |
| <b>3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel</b>                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                                    |                      |
| <b>3.6.2. Manutenção de Bem Móvel</b>                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                   | 2.283,57                                           |                      |
| <b>3.6.2.1. Suprimentos de Informática</b>                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                   | 249,68                                             |                      |


**José Augusto Lins**  
 Coordenador Geral  
 Matr. 000770

