



SUS



Secretaria de Saúde



13.1 PCF EM PDF



José Augusto Lins
Coordenador Geral
Mat: 508770

www.s3saude.com.br

(71) 4105-1335



@s3saude

 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
		03/2023	1
		ISENTO PIS:	SIM
Prestação_de_Contas_UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA IMBIRIBEIRA - S3		AUGUSTO LINS	
S3 SAÚDE - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA		CNPJ 14.284.483/0001-08	
DESCRIÇÃO		OSS - GESTORA	
RECEITAS OPERACIONAIS		Data Início CG	jul-21
		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			
(-) Desconto		R\$	-
(-) Desconto Despesas Não Acatadas (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS)			
TOTAL DE REPASSES			0,00
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	1.622.200,43
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	15.802,98
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$	15.802,98
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	1.638.003,41
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	578.676,98
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	426.753,10
1.1.1. Assistência Médica		R\$	288.923,41
1.1.1.1. Médicos		R\$	-
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	288.923,41
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	137.829,69
1.2. FGTS		R\$	32.756,56
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	57.152,58
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	62.014,74
1.5.1. Total Férias		R\$	60.653,91
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	56.178,75
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	4.475,16
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\$	1.360,83
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	1.332,57
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	28,26
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	-
2. Insumos Assistenciais		R\$	164.228,65
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	68.652,31
2.2. Medicamentos		R\$	93.063,80
2.3. Dietas Industrializadas			
2.4. Gases Medicinais		R\$	260,77
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\$	2.251,77
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	48.625,10
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	12.810,27
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	16.381,10
3.3. Material Expediente		R\$	8.742,99
3.4. Combustível		R\$	4.708,39
3.5. GLP		R\$	-
3.6. Material de Manutenção		R\$	2.883,99
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel			
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	2.883,99
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	-



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\$	-
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	2.883,99
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	3.098,36
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	-
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	2.306,28
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	119,67
4.2.1. Taxas	R\$	-
4.2.2. Contribuições	R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	-
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	2.186,61
4.3.2. Tarifas	R\$	-
	R\$	2.186,61

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Jose Augusto Lima
Coordenador Geral

Matr. 556770



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

03/2023

1

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA IMBIRIBEIRA - S3

AUGUSTO LINS

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)

	VALOR
5. Gerais	
5.1. Telefonia/Internet	R\$ 59.958,06
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\$ 9.661,48
5.4. Aluguéis/Locações	R\$ 27.552,86
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$ 21.343,72
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\$ 17.403,70
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$ 3.940,02
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\$ -
6.1. Assistência Médica	R\$ 787.211,57
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$ 655.464,86
6.1.1.1. Médicos	R\$ 655.464,86
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$ 598.425,00
6.1.1.3. Laboratório	R\$ -
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$ 44.039,86
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$ -
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$ 13.000,00
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\$ -
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$ 131.746,71
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$ 131.746,71
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$ 1.500,00
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira	R\$ 1.500,00
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos	R\$ -
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	R\$ -
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	R\$ 3.310,91
6.3.1.4. Vigilância	R\$ 24.937,60
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$ 17.370,00
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$ -
6.3.1.7. Dedetização	R\$ -
6.3.1.8. Limpeza	R\$ 505,00
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$ -
6.3.2. Pessoa Física	R\$ 84.123,20
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\$ -
7.1 Manutenção (Pessoa Física)	R\$ 5.550,00
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\$ -
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$ 5.550,00

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\$	-
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	4.700,00
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	850,00
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\$	1.646.556,64
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	(8.553,23)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	83.439,79
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	1.729.996,42
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	(91.993,01)
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

João Augusto Lins
Coordenador Geral
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
	03/2023	1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA IMBIRIBEIRA - S3		AUGUSTO LINS
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
CAIXA		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ -
DÉBITOS (2)		R\$ 331,79
CRÉDITOS (3)		R\$ 331,79
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$ -
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ 2.223,38
DÉBITOS (2)		R\$ 3.720.446,75
CRÉDITOS (3)		R\$ 3.718.408,44
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$ 185,07
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ 1.159.766,97
RESGATES (2)		R\$ 1.956.100,00
APLICAÇÕES (3)		R\$ 1.670.532,77
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$ 15.802,98
TRIBUTOS (5)		R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$ 890.002,72
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$ 890.187,79
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\$ 196.599,47
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$ 288.497,08
INVESTIMENTOS (3)		R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$ 485.096,55
CONTAS A PAGAR		
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
 Matr: 508770

SALDO INICIAL (1)	R\$	1.472.222,16
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$	145.454,53
FÉRIAS (3)	R\$	60.653,91
13º SALÁRIO (4)	R\$	-
RESCISÕES (5)	R\$	1.360,83
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (6)	R\$	-
SALDO FINAL (7 = 1+2-3-4-5-6)	R\$	1.555.661,95

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

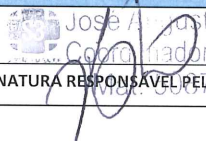
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ -
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	R\$ -
9.1 EQUIPAMENTOS	R\$ -
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ -
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	R\$ -
9.4 VEÍCULOS	R\$ -
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	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
 Controlador Geral
 ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE