

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|
|  <p>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO<br/>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO<br/>SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS<br/>DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS<br/>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</p> | Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4 |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MÊS/ANO<br>COMPETÊNCIA                      | ANO CONTRATO       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11/2022                                     | 1                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ISENTO PIS:                                 | S/M                |
| Prestação_de_Contas_UNIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                              | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE                    | CNPJ               |
| UPA IMBIRIBEIRA - S3                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | AUGUSTO LINS                                | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             | 0,00               |
| ( - ) Desconto Despesas Não Acatadas (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS)                                                                                                                                                                                                                                                 |                                             |                    |
| TOTAL DE REPASSES                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$                                         | 1.622.200,43       |
| Rendimento de Aplicações Financeiras                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$                                         | 18.961,16          |
| 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\$                                         | 18.961,16          |
| TOTAL DE REPASSES/RECEITAS                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$                                         | 1.641.161,59       |
| DESPESAS OPERACIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             | VALOR              |
| 1. Pessoal                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$                                         | 683.886,44         |
| 1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$                                         | 417.217,38         |
| 1.1.1. Assistência Médica                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$                                         | 273.224,82         |
| 1.1.1.1. Médicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$                                         | -                  |
| 1.1.1.2. Outros profissionais de saúde                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$                                         | 273.224,82         |
| 1.1.2. Assistência Odontológica                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$                                         | -                  |
| 1.1.3. Administrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$                                         | 143.992,56         |
| 1.2. FGTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$                                         | 32.230,46          |
| 1.3. PIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                             |                    |
| 1.4. Benefícios                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$                                         | 54.831,76          |
| 1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)                                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$                                         | 179.606,84         |
| 1.5.1. Total Férias                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R\$                                         | 31.232,81          |
| 1.5.1.1. Proventos Férias                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$                                         | 28.973,76          |
| 1.5.1.2. FGTS s/ Férias                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R\$                                         | 2.259,05           |
| 1.5.1.3. PIS s/ Férias                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |                    |
| 1.5.2. Total 13º Salário                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                         | 148.374,03         |
| 1.5.2.1. Proventos 13º Salário                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                                         | 137.469,57         |
| 1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$                                         | 10.904,46          |
| 1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |                    |
| 1.5.3. Rescisões                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$                                         | -                  |
| 1.5.3.1. Proventos Rescisões                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$                                         | -                  |
| 1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$                                         | -                  |
| 1.5.3.3. PIS s/ Rescisões                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |                    |
| 1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$                                         | -                  |
| 2. Insumos Assistenciais                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                         | 147.502,45         |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                                         | 63.718,16          |
| 2.2. Medicamentos                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$                                         | 80.996,85          |
| 2.3. Dietas Industrializadas                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |                    |
| 2.4. Gases Medicinais                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$                                         | 2.643,07           |
| 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\$                                         | 144,37             |
| 3. Materiais/Consumos Diversos                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                                         | 45.776,75          |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R\$                                         | 8.495,30           |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$                                         | 25.800,37          |
| 3.3. Material Expediente                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                         | 7.222,38           |
| 3.4. Combustível                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$                                         | -                  |
| 3.5. GLP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                         | -                  |
| 3.6. Material de Manutenção                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                         | 868,34             |
| 3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             |                    |
| 3.6.2. Manutenção de Bem Móvel                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                                         | 868,34             |
| 3.6.2.1. Suprimentos de Informática                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R\$                                         | 64,37              |



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 Dem Móvel  | R\$ | -        |
| 3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI                       | R\$ | 803,97   |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos           | R\$ | 3.390,36 |
| 4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias                | R\$ | -        |
| 4.1. Seguros (Imóvel e veículos)                      | R\$ | 4.654,11 |
| 4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)                 | R\$ | 115,44   |
| 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\$ | 4.538,67 |
| 4.3.2. Tarifas                                        | R\$ | -        |
|                                                       | R\$ | 4.538,67 |

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



Jose Augusto P. M.  
Coordenador Geral  
Márcio R. P. M.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|
|  <p>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO<br/>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO<br/>SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS<br/>DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS<br/>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</p> | Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4 |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MÊS/ANO<br>COMPETÊNCIA                      | ANO CONTRATO |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11/2022                                     | 1            |
| UNIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE                    |              |
| UPA IMBIRIBEIRA - S3                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | AUGUSTO LINS                                |              |
| DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |              |
| 5. Gerais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             | VALOR        |
| 5.1. Telefonia/Internet                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R\$                                         | 51.895,68    |
| 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\$                                         | 7.047,88     |
| 5.4. Aluguéis/Locações                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$                                         | 21.842,76    |
| 5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                         | 21.605,04    |
| 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\$                                         | 14.259,50    |
| 5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)                                                                                                                                                                                                                                             | R\$                                         | 7.345,54     |
| 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\$                                         | 756.496,49   |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$                                         | 623.118,19   |
| 6.1.1.1. Médicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$                                         | 623.118,19   |
| 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$                                         | 574.050,00   |
| 6.1.1.3. Laboratório                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$                                         | -            |
| 6.1.1.4. Alimentação/Dietas                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                         | 36.068,19    |
| 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\$                                         | 133.378,30   |
| 6.3.1.1. Serviços Domésticos                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$                                         | 133.378,30   |
| 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\$                                         | 3.346,74     |
| 6.3.1.4. Vigilância                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R\$                                         | 28.319,26    |
| 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\$                                         | 82.337,30    |
| 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\$                                         | 6.580,00     |
| 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\$                                         | 6.580,00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$                                         | 6.580,00     |


 José Augusto Lins  
 Coordenador Geral  
 Mat: 508770