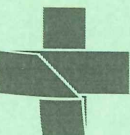




SUS



Secretaria de Saúde



PERNAMBUCO
MAIS TRABALHO. MAIS FUTURO.



13.1 PCF EM PDF



José Augusto Lins
Coordenador Geral
Mat: 503770

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		PCF - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2		
			MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO	
			10/2023	3	
Prestação_de_Contas_UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		ISENTO PIS:	S/M
UPA IMBIRIBEIRA - C.G 003/2021		AUGUSTO LINS		CNPJ	14.284.483/0003-70
S3 SAÚDE - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA				OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO				Data Início CG	jul-21
				Nº do CG	003/2021
RECEITAS OPERACIONAIS				VALOR	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)				R\$	1.622.200,43
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)				R\$	-
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA				R\$	-
Plano de Investimento Autorizado pela SES				R\$	-
Repasse Programas Especiais				R\$	-
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS				R\$	-
(-) Desconto				R\$	-
TOTAL DE REPASSES				R\$	1.622.200,43
Rendimento de Aplicações Financeiras				R\$	17.990,04
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES				R\$	-
Reembolso de Despesas				R\$	-
Obtenção de Recursos Externos a SES				R\$	-
Demais Receitas (Convênios)				R\$	-
Outras Receitas				R\$	-
Acréscimo Financeiro por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)				R\$	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS				R\$	17.990,04
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS				R\$	1.640.190,47
DESPESAS OPERACIONAIS				VALOR	
1. Pessoal				R\$	572.836,85
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)				R\$	422.448,34
1.1.1. Assistência Médica				R\$	286.918,81
1.1.1.1. Médicos				R\$	-
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde				R\$	286.918,81
1.1.2. Assistência Odontológica				R\$	-
1.1.3. Administrativo				R\$	135.529,53
1.2. FGTS				R\$	33.127,97
1.3. PIS					
1.4. Benefícios				R\$	62.616,74
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)				R\$	54.643,80
1.5.1. Total Férias				R\$	43.781,08
1.5.1.1. Proventos Férias				R\$	40.544,52
1.5.1.2. FGTS s/ Férias				R\$	3.236,56
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\$	10.862,72
1.5.3.1. Proventos Rescisões				R\$	7.821,45
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões				R\$	-
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões					
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões				R\$	3.041,27
1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão)				R\$	-
1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)				R\$	-
2. Insumos Assistenciais				R\$	131.609,97
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso				R\$	64.848,52
2.2. Medicamentos				R\$	62.707,44
2.3. Dietas Industrializadas					
2.4. Gases Medicinais				R\$	4.054,01
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\$	-
3. Materiais/Consumos Diversos				R\$	40.635,01
3.1. Material de Higienização e Limpeza				R\$	13.111,58
3.2. Material/Gêneros Alimentícios				R\$	15.264,69
3.3. Material Expediente				R\$	6.701,74
3.4. Combustível				R\$	5.055,24
3.5. GLP				R\$	-
3.6. Material de Manutenção				R\$	10,60
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel					
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel				R\$	10,60
3.6.2.1. Suprimentos de Informática					
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\$	10,60
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI				R\$	491,16
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos				R\$	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias				R\$	2.269,06
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)				R\$	119,67
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)				R\$	-
4.2.1. Taxas				R\$	-
4.2.2. Contribuições				R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)				R\$	2.149,39
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta				R\$	-
4.3.2. Tarifas				R\$	2.149,39

 GOVERNO DE PERNAMBUCO ESTADO DE MUDANÇA	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	PCF - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		10/2023	3

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA IMBIRIBEIRA - C.G 003/2021	AUGUSTO LINS	

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	52.372,52
5.1. Telefonia/Internet	R\$	1.400,00
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	1.400,00
5.2. Água	R\$	7.474,16
5.3. Energia Elétrica	R\$	22.212,89
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	21.285,47
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$	-
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	R\$	-
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$	13.936,95
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	7.348,52
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$	-
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	-
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	-
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	780.989,67
6.1. Assistência Médica	R\$	614.125,94
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	614.125,94
6.1.1.1. Médicos	R\$	563.375,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	37.750,94
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	13.000,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	-
6.1.2. Pessoa Física	R\$	-
6.1.2.1. Médicos	R\$	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.2.3. Farmacêutico	R\$	-
6.1.3. Cooperativas	R\$	-
6.1.3.1. Médicos	R\$	-
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.2. Assistência Odontológica	R\$	-
6.2.1. Pessoa Jurídica	R\$	-
6.2.2. Pessoa Física	R\$	-
6.2.3. Cooperativas	R\$	-
6.3. Administrativos	R\$	166.863,73
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	166.863,73
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	1.555,88
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	1.555,88
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira	R\$	-
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos	R\$	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	R\$	3.248,05
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	R\$	25.131,47
6.3.1.4. Vigilância	R\$	20.540,28
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	-
6.3.1.7. Dedetização	R\$	505,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	115.883,05
6.3.2. Pessoa Física	R\$	-
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$	-
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$	-
7. Manutenção	R\$	7.866,06
7.1 Manutenção (Pessoa Física)	R\$	-
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos	R\$	-
7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	-
7.1.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	-
7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos	R\$	-
7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$	-
7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	-
7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica)	R\$	7.866,06
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	7.866,06
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	-
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	4.700,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	3.166,06
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	-
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$	-

8. Investimentos autorizados pela SES	R\$	-
8.1. Equipamentos		
8.2. Móveis e Utensílios		
8.3. Obras e Construções		
8.4. Outras despesas Investimentos	R\$	-
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES		
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	R\$	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	R\$	-
12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS	R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	-
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	1.588.579,14
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	51.611,33
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	56.543,71
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	1.645.122,85
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	(4.932,38)
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)	R\$	-
		1,3157895
(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência; (2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.		
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)	DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



GOVERNO DE
PERNAMBUCO
ESTADO DE MUDANÇA

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

PCF - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2

MÊS/ANO
COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

10/2023

3

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA IMBIRIBEIRA - C.G 003/2021

AUGUSTO LINS

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

CONTA CORRENTE

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)

R\$ 1.787.893,29

CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS

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

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

FORNECEDORES

TOTAL A PAGAR

R\$ -

SALDO DE PROVISÕES

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)		R\$	-
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)		R\$	-
CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL			
DESCRIÇÃO		VALOR	
LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO			
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)		R\$	1.136.211,85
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA			69,27%
SITUAÇÃO			
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S		R\$	-
SALDO FINAL		R\$	-
* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.			
_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF (DATA e ASSINATURA)		____/____/____ DATA	_____ ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE