



SUS



Secretaria de Saúde



PERNAMBUCO

UPA
24h
UNIDADE
DE PRONTO
ATENDIMENTO

13.1 PCF EM PDF



José Augusto Lins
Coordenador Geral
Mat: 11

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
08/2026	5
ISENTO PIS:	S/M
CNPJ	14.284.483/0003-70
OSS - GESTORA	
Data Início CG	jul-21
Nº do CG	003/2021
VALOR	

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

S3 SAÚDE - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

DESCRIÇÃO	VALOR
RECEITAS OPERACIONAIS	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$ 1.984.241,57
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)	R\$ -
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA	R\$ -
Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$ -
Repasso Programas Especiais	R\$ -
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS	R\$ -
(-) Desconto	R\$ -
TOTAL DE REPASSES	R\$ 1.984.241,57
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$ 6.199,71
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$ 1,93
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)	
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$ 6.201,64
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$ 1.990.443,21
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR
1. Pessoal	R\$ 934.752,19
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$ 554.862,43
1.1.1. Assistência Médica	R\$ 352.354,09
1.1.1.1. Médicos	R\$ 11.635,26
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	R\$ 340.718,83
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$ -
1.1.3. Administrativo	R\$ 202.508,34
1.2. FGTS	R\$ 43.428,13
1.3. PIS	
1.4. Benefícios	R\$ 227.400,44
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$ 109.061,19
1.5.1. Total Férias	R\$ 43.580,64
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$ 40.352,44
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$ 3.228,20
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\$ 65.480,55
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$ 65.469,13
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$ 11,42
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$ -
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\$ 132.892,87
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$ 65.987,70
2.2. Medicamentos	R\$ 53.935,19
2.3. Dietas Industrializadas	R\$ -
2.4. Gases Medicinais	R\$ 12.969,98
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\$ 74.037,37
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$ 11.491,93
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$ 42.868,70
3.3. Material Expediente	R\$ 6.172,59
3.4. Combustível	R\$ 10.387,91
3.5. GLP	R\$ -
3.6. Material de Manutenção	R\$ 1.597,23
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$ 1.597,23
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$ 224,50
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	
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	R\$ -
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$ 1.372,73
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$ 1.519,01
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$ -

4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	1.152,35
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	124,61
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	-
4.2.1. Taxas	R\$	-
4.2.2. Contribuições	R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	1.027,74
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	-
4.3.2. Tarifas	R\$	-
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		DATA
		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE Jorge Augusto Lima Coordenador Geral

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA IMBIRIBEIRA - C.G 003/2021	JOSÉ AUGUSTO LINS
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	R\$ 49.123,95
5.1. Telefonia/Internet	R\$ 3.020,00
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$ -
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$ 3.020,00
5.2. Água	R\$ 13.067,18
5.3. Energia Elétrica	R\$ 16.094,25
5.4. Aluguéis/Locações	R\$ 16.792,52
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\$ 15.291,30
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$ 1.501,22
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\$ 150,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$ -
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$ 150,00
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$ 876.071,73
6.1. Assistência Médica	R\$ 711.694,32
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$ 711.694,32
6.1.1.1. Médicos	R\$ 619.400,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$ 20.500,00
6.1.1.3. Laboratório	R\$ 45.794,32
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$ -
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$ 26.000,00
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\$ 164.377,41
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$ 164.377,41
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\$ 2.625,40
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	R\$ 38.344,82
6.3.1.4. Vigilância	R\$ 24.700,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$ -
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$ -
6.3.1.7. Dedetização	R\$ 505,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$ -
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$ 96.646,31
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\$ 16.939,01
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\$ 16.939,01
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$ 16.175,01
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$ -
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$ -
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$ 4.965,54
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$ 11.209,47
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$ 764,00
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	R\$	-
8.2. Móveis e Utensílios	R\$	-
8.3. Obras e Construções	R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos	R\$	-
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	1,93
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\$	2.084.971,40
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	(94.528,19)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	52.903,41
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	2.137.874,81
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	(147.431,60)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		4,1860465

(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13ª e rescisões na competência;

(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF
(DATA e ASSINATURA)

DATA

 José Augusto Lins
Comandador Geral
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
08/2026	5

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

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ -
DÉBITOS (2)	R\$ -
CRÉDITOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ -

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 918,82
DÉBITOS (2)	R\$ 3.678.618,95
CRÉDITOS (3)	R\$ 3.677.925,85
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 225,72

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 210.739,65
RESGATES (2)	R\$ 1.225.037,22
APLICAÇÕES (3)	R\$ 1.162.500,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 6.201,64
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 154.404,07

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 154.629,79
---	-----------------------

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)		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\$ 144.830,45
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 135.633,08
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 280.463,53

CONTAS A PAGAR

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	
ENCARGOS	
BENEFÍCIOS	R\$ -
TOTAL	R\$ -

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas	
TOTAL	R\$ -
TOTAL A PAGAR	R\$ -

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 2.863.185,28
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$ -
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ 161.964,60
FÉRIAS (4)	R\$ 43.580,64
13º SALÁRIO (5)	R\$ -
RESCISÕES (6)	R\$ 65.480,55
(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)	R\$ -
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8)	R\$ -
SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência	R\$ 2.916.088,69

José Augusto Lins
Coordenador Geral
Mat: 11

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	R\$ -
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ 1,93
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\$ 1,93

CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO	80,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)	R\$ 1.574.652,19
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	79,11%
SITUAÇÃO	Abaixo do Limite Aprovado

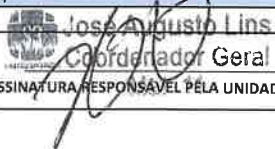
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA

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


José Augusto Lins
Coordenador Geral
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE