



13.1 PCF EM PDF


José Augusto Lima
Coordenador Geral
Mat 11

 GOVERNO PERNAMBUCO ESTADO DE PERNAMBUCO 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 - Fevereiro/2025 - Revisão 10 - VS	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		01/2026	4
		Prestação_de_Contas_UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA IMBIRIBEIRA - C.G 003/2021		CNPJ	14.284.483/0003-70
S3 SAÚDE - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO		Data Início CG	jul-21
		Nº do CG	003/2021
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	1.971.331,87
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\$	1.971.331,87
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	11.864,26
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	18,45
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\$	11.882,71
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	1.983.214,58
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	887.685,83
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	529.801,54
1.1.1. Assistência Médica		R\$	332.363,88
1.1.1.1. Médicos		R\$	11.635,26
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde		R\$	320.728,62
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	197.437,66
1.2. FGTS		R\$	41.349,72
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	226.934,24
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	89.600,34
1.5.1. Total Férias		R\$	52.840,23
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$	49.053,41
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	3.786,82
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\$	36.760,11
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	27.571,10
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	274,96
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	8.914,05
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\$	124.722,07
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Pensu		R\$	61.171,28
2.2. Medicamentos		R\$	51.770,39
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	-
2.4. Gases Medicinais		R\$	7.512,08
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\$	4.268,32
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	78.641,85
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	12.528,05
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	35.841,69
3.3. Material Expediente		R\$	10.053,06
3.4. Combustível		R\$	10.649,00
3.5. GLP		R\$	-
3.6. Material de Manutenção		R\$	8.401,36
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel			
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	8.401,36
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	1.852,49
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\$	6.548,87
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	1.168,69
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	-


José Augusto Lins
Coordenador Geral

4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	3.329,27
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	-
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	2.215,90
4.2.1. Taxas	R\$	2.215,90
4.2.2. Contribuições	R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	1.113,37
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	-
4.3.2. Tarifas	R\$	1.113,37

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF
(DATA = ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

4072 José Augusto Lima
Coordenador Geral

	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 - Fevereiro/2026 - Revisão 10 - v5	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		01/2026	4
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA IMBIRIBEIRA - C.G 003/2021		JOSÉ AUGUSTO LINS	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	60.128,77
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\$	13.975,20
5.3. Energia Elétrica		R\$	17.002,72
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	26.078,88
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\$	24.577,65
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	1.501,23
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\$	51,97
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	51,97
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	850.458,25
6.1. Assistência Médica		R\$	702.441,32
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	702.441,32
6.1.1.1. Médicos		R\$	615.575,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	20.500,00
6.1.1.3. Laboratório		R\$	40.366,32
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\$	148.016,93
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	148.016,93
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\$	2.076,07
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		R\$	36.853,52
6.3.1.4. Vigilância		R\$	21.500,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	150,00
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\$	85.376,46
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\$	11.189,47
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\$	11.189,47
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	10.269,47
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	-
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	4.760,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	5.509,47
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	920,00
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	-
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$	-


José Augusto Lins
Coordenador Geral
Mat: 11

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\$	18,45
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\$	2.016.173,96
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	(32.959,38)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	57.368,30
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	2.073.542,26
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	(90.327,68)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		2,7363184
(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 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		PCF - Fevereiro/2025 - Revisão 10 - v5	
			MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			01/2026	4
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\$	386,44	
DÉBITOS (2)		R\$	4.893.598,59	
CRÉDITOS (3)		R\$	4.893.797,65	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	585,50	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		R\$	527.187,58	
RESGATES (2)		R\$	2.069.445,33	
APLICAÇÕES (3)		R\$	2.056.658,55	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	11.882,71	
TRIBUTOS (5)		R\$	-	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	526.283,51	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	526.869,01	
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\$	180.821,72	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	115.708,28	
INVESTIMENTOS (3)		R\$	3.520,00	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	300.050,00	
CONTAS A PAGAR				
PESSOAL				
DESCRIÇÃO		VALOR		
ORDENADOS				
ENCARGOS				
BENEFÍCIOS		R\$	-	
TOTAL		R\$	-	
FORNECEDORES				
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\$	-	


 José Augusto Lins
 Coordenador Geral
 Mat: 11

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 2.658.505,92
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$ -
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ 146.968,63
FÉRIAS (4)	R\$ 52.840,23
13º SALÁRIO (5)	R\$ -
RESCISÕES (6)	R\$ 36.760,11
(-) 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\$ 2.715.874,22

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	R\$ -
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ 18,45
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	R\$ 4.945,00
9.1 EQUIPAMENTOS	R\$ -
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 4.945,00
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\$ 4.926,55

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\$ 1.523.760,83
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	76,83%
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

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE


José Augusto Lins
Coordenador Geral
Atet 11