



SUS



Secretaria de Saúde



PERNAMBUCO

UPA
UNIDADE
DE PRONTO
ATENDIMENTO
24h

13.1 PCF EM PDF



José Augusto Lins
Coordenador Geral
Mat: 11



		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		02/2026	4
Prestação_de_Contas_UNIDADE		ISENTO PIS:	SIM
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\$	1.969.627,87	
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\$	1.969.627,87	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	9.185,04	
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	1,63	
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\$	9.186,67	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	1.978.814,54	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal	R\$	871.920,63	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	542.392,86	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	343.119,48	
1.1.1.1. Médicos	R\$	11.635,26	
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	R\$	331.484,22	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	199.273,38	
1.2. FGTS	R\$	40.942,60	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios	R\$	211.276,78	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	77.308,40	
1.5.1. Total Férias	R\$	56.330,75	
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$	52.160,80	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	4.169,95	
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\$	20.977,65	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	16.687,29	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	117,95	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	4.172,41	
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\$	129.347,74	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	56.976,16	
2.2. Medicamentos	R\$	58.988,21	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	-	
2.4. Gases Medicinais	R\$	12.606,87	
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\$	776,50	
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	60.720,47	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	11.932,79	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	29.229,35	
3.3. Material Expediente	R\$	7.945,76	
3.4. Combustível	R\$	8.275,47	
3.5. GLP	R\$	-	
3.6. Material de Manutenção	R\$	2.308,74	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel			
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	2.308,74	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	167,94	
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\$	2.140,80	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	1.028,36	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	-	

4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	3.889,43
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	1.495,30
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	1.119,00
4.2.1. Taxas	R\$	-
4.2.2. Contribuições	R\$	1.119,00
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	1.275,13
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	-
4.3.2. Tarifas	R\$	1.275,13

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



José Augusto Lima
Chefe de Unidade

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
02/2026	4

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA IMBIRIBEIRA - C.G 003/2021	JOSÉ AUGUSTO LINS	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	67.815,90
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\$	22.206,96
5.3. Energia Elétrica	R\$	15.408,72
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	27.110,93
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\$	25.609,70
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\$	69,29
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	69,29
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	801.637,91
6.1. Assistência Médica	R\$	648.819,73
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	648.819,73
6.1.1.1. Médicos	R\$	557.700,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	20.500,00
6.1.1.3. Laboratório	R\$	44.619,73
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\$	152.818,18
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	152.818,18
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\$	2.744,53
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso 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\$	-
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\$	89.659,25
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\$	14.336,47
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\$	14.336,47
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	14.336,47
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\$	9.576,47
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis	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	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\$	1,63
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\$	1.949.670,18
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	29.144,36
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	74.422,19
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	2.024.092,38
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	(45.277,84)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		2,9702970

(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



Josy Augusto Lins
Coordenador Geral

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

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\$	585,50
DÉBITOS (2)		R\$	3.796.602,63
CRÉDITOS (3)		R\$	3.796.422,62
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	405,49
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	526.283,51
RESGATES (2)		R\$	1.580.411,85
APLICAÇÕES (3)		R\$	1.475.182,47
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	9.186,67
TRIBUTOS (5)		R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	430.240,80
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	430.646,29
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\$	173.763,46
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	113.877,30
INVESTIMENTOS (3)		R\$	3.520,00
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	291.160,76
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\$	-
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	2.715.874,22
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)		R\$	151.730,59
FÉRIAS (4)		R\$	56.330,75
13º SALÁRIO (5)		R\$	-
RESCISÕES (6)		R\$	20.977,65
(-) 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\$	2.790.296,41

José Augusto Lins
Coordenador Geral

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	R\$ -
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ 1,63
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\$ 1,63

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\$ 1.450.120,63
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	73,28%
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 Lima**
Coordenador Geral
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE