



SUS



Secretaria de Saúde



GOVERNO DO ESTADO
PERNAMBUCO
RAIO: 700km, AL: 1000, 1200km



13.1 PCF EM PDF



José Augusto Lins
Coordenador Geral
Mar 11

www.s3saude.com.br



 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 - V5	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		03/2026	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		
Repassse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	1.969.680,19	
Repassse Contrato de Gestão (Odontologia)	R\$	-	
Repassse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA	R\$	-	
Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	-	
Repassse Programas Especiais	R\$	-	
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS	R\$	-	
(-) Desconto	R\$	-	
TOTAL DE REPASSES	R\$	1.969.680,19	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	10.620,78	
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	1,92	
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\$	10.622,70	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	1.980.302,89	
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR		
1. Pessoal	R\$	891.434,15	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	547.262,61	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	333.627,12	
1.1.1.1. Médicos	R\$	11.635,26	
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	R\$	321.991,86	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	213.635,49	
1.2. FGTS	R\$	43.411,18	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios	R\$	207.852,16	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	92.908,20	
1.5.1. Total Férias	R\$	81.057,78	
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$	75.194,10	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	5.863,68	
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\$	11.850,42	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	11.451,09	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	232,58	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	166,75	
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\$	161.746,41	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	68.146,75	
2.2. Medicamentos	R\$	70.677,80	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	-	
2.4. Gases Medicinais	R\$	22.892,37	
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\$	29,49	
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	60.988,35	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	9.656,17	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	28.754,98	
3.3. Material Expediente	R\$	8.854,12	
3.4. Combustível	R\$	10.373,50	
3.5. GLP	R\$	-	
3.6. Material de Manutenção	R\$	2.768,91	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel			
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	2.768,91	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	159,92	
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\$	2.608,99	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	580,67	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	-	

4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	1.263,29
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\$	1.138,68
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	-
4.3.2. Tarifas	R\$	1.138,68

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF
(DATA e ASSINATURA)

DATA

 José Augusto Lins
Coordenador Geral
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
Mat. 11

 José Augusto Lins
Coordenador Geral
Mat. 11

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA IMBIRIBEIRA - C.G 003/2021	JOSÉ AUGUSTO LINS
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	R\$ 58.268,97
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\$ 17.571,60
5.3. Energia Elétrica	R\$ 18.819,49
5.4. Aluguéis/Locações	R\$ 18.796,01
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\$ 17.294,78
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\$ 61,87
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$ -
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$ 61,87
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$ 864.070,61
6.1. Assistência Médica	R\$ 706.954,97
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$ 706.954,97
6.1.1.1. Médicos	R\$ 615.475,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$ 20.500,00
6.1.1.3. Laboratório	R\$ 44.979,97
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\$ 157.115,64
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$ 157.115,64
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\$ 2.988,40
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	R\$ 37.611,19
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\$ 92.955,17
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\$ 8.290,27
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\$ 8.290,27
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$ 8.290,27
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\$ 3.530,27
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\$ -

José Augusto Lins
Coordenador Geral
Mar: 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\$	1,92
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\$	2.046.063,97
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	(65.761,08)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	62.893,89
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	2.108.957,86
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	(128.654,97)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		3,4653465

(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

 José Augusto Lins
Coordenador Geral
Mat. 11

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\$	405,49
DÉBITOS (2)		R\$	3.953.210,77
CRÉDITOS (3)		R\$	3.954.412,48
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	1.607,20
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	430.240,80
RESGATES (2)		R\$	1.545.308,44
APLICAÇÕES (3)		R\$	1.642.768,03
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	10.622,70
TRIBUTOS (5)		R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	538.323,09
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	539.930,29
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\$	158.586,23
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	127.458,97
INVESTIMENTOS (3)		R\$	3.520,00
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	289.565,20
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\$ 2.790.296,41
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$ -
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ 155.802,09
FÉRIAS (4)	R\$ 81.057,78
13º SALÁRIO (5)	R\$ -
RESCISÕES (6)	R\$ 11.850,42
(-) 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\$ 2.853.190,30

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	R\$ -
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ 1,92
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\$ 1,92

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\$ 1.527.409,15
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	77,13%
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
Mat: 11