

13.1 PCF EM PDF

 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
		04/2026	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	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	2.200.128,56
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\$	2.200.128,56
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	9.187,90
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	1,79
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\$	9.189,69
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	2.209.318,25
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	907.063,95
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	544.647,30
1.1.1. Assistência Médica		R\$	336.552,78
1.1.1.1. Médicos		R\$	6.205,47
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde		R\$	330.347,31
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	208.094,52
1.2. FGTS		R\$	42.726,87
1.3. PIS		R\$	-
1.4. Benefícios		R\$	214.891,25
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	104.798,53
1.5.1. Total Férias		R\$	68.947,44
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$	63.840,22
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	5.107,22
1.5.1.3. PIS s/ Férias		R\$	-
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		R\$	-
1.5.3. Rescisões		R\$	35.851,09
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	34.712,82
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	908,92
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		R\$	-
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	229,35
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\$	143.459,95
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	69.597,01
2.2. Medicamentos		R\$	60.789,91
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	-
2.4. Gases Medicinais		R\$	12.673,03
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\$	400,00
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	76.658,22
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	12.977,23
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	34.533,62
3.3. Material Expediente		R\$	14.830,16
3.4. Combustível		R\$	11.822,30
3.5. GLP		R\$	-
3.6. Material de Manutenção		R\$	1.850,01
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	-
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	1.850,01
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	70,86
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\$	1.779,15
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	644,90
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	-

4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	1.414,04
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\$	1.289,43
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	-
4.3.2. Tarifas	R\$	1.289,43

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 RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	PCF - Fevereiro/2026 - Revisão 10 - v5	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	04/2026	4
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA IMBIRIBEIRA - C.G 003/2021	JOSÉ AUGUSTO LINS	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	74.514,89
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\$	17.491,68
5.3. Energia Elétrica	R\$	17.128,10
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	31.259,97
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\$	23.598,75
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	7.661,22
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$	-
5.5. Serviços Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$	5.500,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	115,14
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	115,14
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	928.230,42
6.1. Assistência Médica	R\$	760.884,59
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	760.884,59
6.1.1.1. Médicos	R\$	649.750,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	38.466,66
6.1.1.3. Laboratório	R\$	46.667,93
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\$	167.345,83
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	167.345,83
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\$	3.078,00
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\$	-
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\$	103.853,43
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\$	6.726,47
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\$	6.726,47
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	6.726,47
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\$	1.966,47
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\$	-

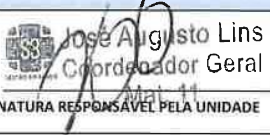

 José Augusto Lins
 Coordenador Geral
 Matr: 11

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\$	1,79
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\$	2.138.069,73
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	71.248,52
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	56.260,80
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	2.194.330,53
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	14.987,72
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURN OVER DO MÊS (%)		4,5673077

(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
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/2026 - Revisão 10 - V5	
			MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			04/2026	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\$	1.607,20	
DÉBITOS (2)		R\$	3.259.858,03	
CRÉDITOS (3)		R\$	3.258.657,79	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	406,96	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		R\$	538.323,09	
RESGATES (2)		R\$	1.094.662,80	
APLICAÇÕES (3)		R\$	976.200,00	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	9.189,69	
TRIBUTOS (5)		R\$	-	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	429.049,98	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	429.456,94	
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\$	219.778,31	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	110.533,89	
INVESTIMENTOS (3)		R\$	3.520,00	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	333.832,20	
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\$	161.059,33	
FÉRIAS (4)		R\$	68.947,44	
13º SALÁRIO (5)		R\$	-	
RESCISÕES (6)		R\$	35.851,09	
(-) 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\$	2.846.557,21	


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\$ 1,79
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\$ 1,79

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\$ 1.595.280,61
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	72,21%
SITUAÇÃO	Abaixo do Limite Aprovado

DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA

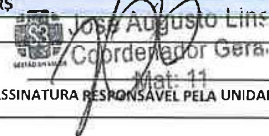
DESCRIÇÃO	VALOR
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	R\$ -
SALDO FINAL	R\$ -

* 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 Lima
 Coordenador Geral
 Mat: 11