



SUS



13.1 PCF EM PDF

 José Augusto Lima
Coordenador Geral
Mat: 11

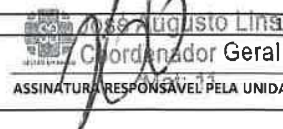
 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	PCF - Fevereiro/2026 - Revisão 10 - V5			
	MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO		
	05/2026	4		
	ISENTO PIS:	SIM		
Prestação_de_Contas_UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	CNPJ	14.284.483/0003-70
UPA IMBIRIBEIRA - C.G 003/2021		JOSÉ AUGUSTO LINS		
S3 SAÚDE - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA		OSS - GESTORA		
DESCRIÇÃO	Data Início CG	jul-21		
	Nº do CG	003/2021		
	VALOR			
RECEITAS OPERACIONAIS				
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	2.202.206,27	
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\$	2.202.206,27	
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	7.727,98	
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	1,88	
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\$	7.729,86	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	2.209.936,13	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR		
1. Pessoal		R\$	914.413,27	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	555.358,59	
1.1.1. Assistência Médica		R\$	357.769,81	
1.1.1.1. Médicos		R\$	11.635,26	
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde		R\$	346.134,55	
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-	
1.1.3. Administrativo		R\$	197.588,78	
1.2. FGTS		R\$	43.671,18	
1.3. PIS				
1.4. Benefícios		R\$	224.242,43	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	91.141,07	
1.5.1. Total Férias		R\$	73.538,43	
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$	68.091,14	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	5.447,29	
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\$	17.602,64	
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	15.831,17	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	162,88	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões				
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	1.608,59	
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\$	147.768,12	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	64.805,66	
2.2. Medicamentos		R\$	58.036,53	
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	-	
2.4. Gases Medicinais		R\$	24.925,93	
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\$	77.634,72	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	12.818,06	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	38.187,98	
3.3. Material Expediente		R\$	14.830,16	
3.4. Combustível		R\$	10.765,67	
3.5. GLP		R\$	-	
3.6. Material de Manutenção		R\$	378,06	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel				
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	378,06	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	70,11	
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\$	307,95	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	654,79	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	-	

4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	1.454,73
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	124,61
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	62,27
4.2.1. Taxas	R\$	-
4.2.2. Contribuições	R\$	62,27
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	1.267,85
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	-
4.3.2. Tarifas	R\$	1.267,85

RECFBIMENTO SES/SEAF/DOF
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE


 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
		05/2026	4
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA IMBIRIBEIRA - C.G 003/2021		JOSÉ AUGUSTO LINS	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	80.852,43
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\$	20.981,52
5.3. Energia Elétrica		R\$	16.766,02
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	36.353,97
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\$	26.452,75
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	9.901,22
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$	-
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$	3.500,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	230,92
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	230,92
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	966.838,13
6.1. Assistência Médica		R\$	808.520,02
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	808.520,02
6.1.1.1. Médicos		R\$	691.375,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	45.000,00
6.1.1.3. Laboratório		R\$	46.145,02
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\$	158.318,11
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	158.318,11
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\$	2.588,60
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		R\$	36.915,96
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\$	95.252,67
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\$	9.549,47
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\$	9.549,47
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	9.549,47
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\$	4.789,47
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\$	-

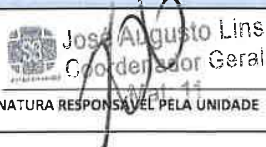

José Augusto Lins
 Coordenador Geral
 Mar 11

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\$	1,88
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\$	2.198.512,75
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	11.423,38
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	56.596,38
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	2.255.109,14
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	(45.173,01)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		1,5981735

(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/2026 - Revisão 10 - V5	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		05/2026	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\$	186.366,80
DÉBITOS (2)		R\$	5.372.553,45
CRÉDITOS (3)		R\$	5.558.513,29
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	372.326,64
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	429.049,98
RESGATES (2)		R\$	2.002.735,58
APLICAÇÕES (3)		R\$	1.852.750,27
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	7.729,86
TRIBUTOS (5)		R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	286.794,53
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	659.121,17
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\$	-
(2.1) 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\$	245.194,21
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	115.100,41
INVESTIMENTOS (3)		R\$	3.520,00
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	363.814,62
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\$	147.737,46
FÉRIAS (4)		R\$	73.538,43
13º SALÁRIO (5)		R\$	-
RESCISÕES (6)		R\$	17.602,64
(-/-) 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\$	2.846.892,79


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\$ 1,88
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\$ 1,88

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\$ 1.650.788,27
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	74,70%
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