



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 - Junho/2024 - Revisão 10 - v3	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		11/2025	4
Prestação_de_Contas_UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA IMBIRIBEIRA - CG 003/2021		ISENTO PIS:	SIM
S3 SAÚDE - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA		CNPJ	14.284.483/0003-70
		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO		Data Início CG	jul-21
		Nº do CG	003/2021
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	2.653.508,76
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)		R\$	-
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA		R\$	-
Plano de investimento Autorizado pela SES			
Repasse Programas Especiais		R\$	-
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS		R\$	-
(-) Desconto		R\$	-
TOTAL DE REPASSES		R\$	2.653.508,76
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	8.087,17
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	898,59
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\$	8.985,76
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	2.662.494,52
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	1.032.990,51
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	519.261,95
1.1.1. Assistência Médica		R\$	315.090,60
1.1.1.1. Médicos		R\$	-
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde		R\$	315.090,60
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	204.171,35
1.2. FGTS		R\$	40.389,53
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	217.940,74
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	255.398,30
1.5.1. Total Férias		R\$	48.696,39
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$	45.089,25
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	3.607,14
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	198.067,92
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	183.470,41
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	14.597,51
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			
1.5.3. Rescisões		R\$	8.633,99
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	8.290,87
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	-
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	343,12
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\$	106.908,04
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	51.294,77
2.2. Medicamentos		R\$	49.836,80
2.3. Dietas Industrializadas			
2.4. Gases Medicinais		R\$	5.776,47
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Material laboratorial			
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	-
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	45.510,62
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	12.453,60
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	15.087,55
3.3. Material Expediente		R\$	6.928,55
3.4. Combustível		R\$	9.102,32
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção		R\$	1.119,78
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel			
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	1,119,78
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	-
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	-
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares			
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos			
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar			
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	1,119,78
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	818,82
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	-

4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	2.152,83
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	-
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\$	2.152,83
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	-
4.3.2. Tarifas	R\$	2.152,83

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



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 - Junho/2024 - Revisão 10 - V3	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		11/2025	4
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA IMBIRIBEIRA - CG 003/2021	JOSÉ AUGUSTO LINS		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR		
5. Gerais	R\$	62.315,96	
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\$	14.774,40	
5.3. Energia Elétrica	R\$	17.579,73	
5.4. Aluguéis/Loações	R\$	26.888,83	
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\$	25.459,10	
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	1.429,73	
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\$	53,00	
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-	
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	53,00	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	823.554,38	
6.1. Assistência Médica	R\$	666.927,54	
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	666.927,54	
6.1.1.1. Médicos	R\$	599.850,00	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	20.500,00	
6.1.1.3. Laboratório	R\$	43.977,54	
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	-	
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	2.600,00	
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\$	156.626,84	
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	156.626,84	
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\$	1.921,04	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$	36.852,86	
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\$	94.292,06	
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\$	26.235,16	
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\$	26.235,16	
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	11.176,16	
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\$	6.416,16	
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	15.059,00	
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

8.1. Equipamentos	R\$	-
8.2. Móveis e Utensílios		
8.3. Obras e Construções		
8.4. Outras despesas Investimentos	R\$	-
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES		
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	R\$	898,59
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	R\$	-
12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da QSS	R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	-
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	2.100.566,09
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	561.928,43
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	112.645,07
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	1.987.921,02
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	674.573,50
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURN OVER DO MÊS (%)		-
		2,4875622

(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



Jose 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 - Junho/2024 - Revisão 10 - V3	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	11/2025	4

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA IMBIRIBEIRA - CG 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\$ 580,66
DÉBITOS (2)	R\$ 3.741.997,32
CRÉDITOS (3)	R\$ 4.412.233,12
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 670.816,46

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 832.070,47
RESGATES (2)	R\$ 1.941.917,89
APLICAÇÕES (3)	R\$ 1.291.633,26
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 8.985,76
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 190.771,60

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)

R\$ 861.588,06

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\$ 165.805,96
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 105.095,23
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 270.901,19

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	
ENCARGOS	
BENEFÍCIOS	
TOTAL	R\$ -

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ -
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas	R\$ -
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas	R\$ -
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas	R\$ -
TOTAL	R\$ -

TOTAL A PAGAR

R\$ -

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 2.968.968,62
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$ -
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ 142.753,22
FÉRIAS (4)	R\$ 48.696,39
13º SALÁRIO (5)	R\$ 198.067,92
RESCISÕES (6)	R\$ 8.633,99
(-) 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\$ 2.856.323,55

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	R\$ 134.269,79
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ 898,59
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	R\$ 105.124,11
9.1 EQUIPAMENTOS	R\$ 17.256,11
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 87.868,00
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\$ 30.044,27

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\$ 1.653.340,51
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	62,10%
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