



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

Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4

MÊS/ANO COMPETÊNCIA ANO CONTRATO

09/2021 1

Prestação\_de\_Contas\_UNIDADE RESPONSÁVEL PELA UNIDADE ISENTO PIS: SIM

UPA IMBIRIBEIRA - S3 AUGUSTO LINS CNPJ 14.284.483/0001-08

S3 SAÚDE - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA OSS - GESTORA

DESCRİÇÃO Data Início CG jul-21

RECEITAS OPERACIONAIS VALOR

Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável) R\$ 1.601.508,21

Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)

Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA

Plano de Investimento Autorizado pela SES

Repasso Programas Especiais

Receita - Manutenção da Administração Central da OSS R\$ -

(-) Desconto

(-) Desconto Despesas Não Acatadas (Exclusivo Prestação\_de\_Contas\_OSS) 0,00

TOTAL DE REPASSES R\$ 1.601.508,21

Rendimento de Aplicações Financeiras R\$ 22,55

Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES

Reembolso de Despesas

Obtenção de Recursos Externos a SES

Demais Receitas (Convênios)

Outras Receitas

TOTAL OUTRAS RECEITAS R\$ 22,55

TOTAL DE REPASSES/RECEITAS R\$ 1.601.530,76

DESPESAS OPERACIONAIS VALOR

1. Pessoal R\$ 459.695,64

1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão) R\$ 327.136,03

1.1.1. Assistência Médica R\$ 225.779,39

1.1.1.1. Médicos R\$ 11.531,06

1.1.1.2. Outros profissionais de saúde R\$ 214.248,33

1.1.2. Assistência Odontológica R\$ -

1.1.3. Administrativo R\$ 101.356,64

1.2. FGTS R\$ 26.003,67

1.3. PIS

1.4. Benefícios R\$ 47.737,05

1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões) R\$ 58.818,89

1.5.1. Total Férias R\$ -

1.5.1.2. Proventos Férias R\$ -

1.5.1.2. FGTS s/ Férias R\$ -

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\$ 58.818,89

1.5.3.1. Proventos Rescisões R\$ 52.133,26

1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões R\$ 3.368,05

1.5.3.3. PIS s/ Rescisões

1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões R\$ 3.317,58

2. Insumos Assistenciais R\$ 146.097,82

2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso R\$ 78.693,29

2.2. Medicamentos R\$ 65.989,49

2.3. Dietas Industrializadas R\$ -

2.4. Gases Medicinais R\$ 554,98

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\$ 860,06

3. Materiais/Consumos Diversos R\$ 31.936,58

3.1. Material de Higienização e Limpeza R\$ 8.712,62

3.2. Material/Gêneros Alimentícios R\$ 10.954,21

3.3. Material Expediente R\$ 5.763,23

3.4. Combustível R\$ -

3.5. GLP R\$ -

3.6. Material de Manutenção R\$ 698,26

3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel

3.6.2. Manutenção de Bem Móvel R\$ 698,26

3.6.2.1. Suprimentos de Informática R\$ 105,33

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\$ 592,93

3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI R\$ 5.808,26

3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos R\$ -

4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias R\$ 154,70

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\$ 154,70

4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta R\$ -

4.3.2. Tarifas R\$ -

29/10/21

UPA IMBIRIBEIRA  
José Augusto Penrosa Lins Filho  
Coordenador Geral

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> <b>DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS</b> <b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b>	Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	09/2021	1
<b>UNIDADE</b>		<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>
UPA IMBIRIBEIRA - S3		AUGUSTO LINS
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR
<b>5. Gerais</b>		
5.1. Telefonia/Internet	R\$	47.846,77
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	1.400,00
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	-
5.2. Água	R\$	1.400,00
5.3. Energia Elétrica	R\$	5.849,98
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	21.118,79
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$	19.478,00
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	R\$	-
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$	-
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	13.688,00
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$	5.790,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	-
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	-
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	R\$	730.080,46
<b>6.1. Assistência Médica</b>	R\$	599.250,28
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	599.250,28
6.1.1.1. Médicos	R\$	551.175,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	33.075,28
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	15.000,00
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\$	-
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>	R\$	-
6.2.1. Pessoa Jurídica	R\$	-
6.2.2. Pessoa Física	R\$	-
6.2.3. Cooperativas	R\$	-
<b>6.3. Administrativos</b>	R\$	130.830,18
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	130.830,18
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	1.186,14
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	1.186,14
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\$	3.199,52
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	R\$	35.142,50
6.3.1.4. Vigilância	R\$	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	-
6.3.1.7. Dedetização	R\$	-
6.3.1.8. Limpeza	R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	91.302,02
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\$	-
<b>7. Manutenção</b>	R\$	1.100,00
<b>7.1. Manutenção (Pessoa Física)</b>	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\$	-
<b>7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)</b>	R\$	1.100,00
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	1.100,00
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	-
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	-
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	1.100,00
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\$	-
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>	R\$	-
8.1. Equipamentos		
8.2. Móveis e Utensílios		
8.3. Obras e Construções	R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos		
<b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>	R\$	-
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>	R\$	-
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>	R\$	-
<b>12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS</b>	R\$	-
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>	R\$	1.416.911,97
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>	R\$	184.618,79
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>	R\$	52.682,15
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>	R\$	1.469.594,12
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>	R\$	131.936,64
<b>DEDUÇÃO DAS DESPESAS NÃO ACATADAS - Competências Anteriores (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS)</b>	R\$	-
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>	R\$	-
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>		
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>		0,0000000

(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

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Coordenador Geral

29/10/21

UPA - IMBIRIBEIRA  
José Augusto Pedrosa Lins Filho  
Coordenador Geral

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES	Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	09/2021	1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA IMBIRIBEIRA - S3		AUGUSTO LINS
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		
<b>CAIXA</b>		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ -
DÉBITOS (2)		R\$ -
CRÉDITOS (3)		R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$ -
<b>CONTA CORRENTE</b>		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ 608.022,10
DÉBITOS (2)		R\$ 2.893.446,59
CRÉDITOS (3)		R\$ 3.611.159,92
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$ 1.325.735,43
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ 568.162,75
RESGATES (2)		R\$ 568.185,30
APLICAÇÕES (3)		R\$ -
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$ 22,55
TRIBUTOS (5)		R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$ (0,00)
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$ 1.325.735,43
<b>CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS</b>		
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)	S3 SAÚDE - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE	R\$ 88,95
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.		
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>		
DESCRIÇÃO		VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		R\$ 129.663,79
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$ 41.512,78
INVESTIMENTOS (3)		R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$ 171.176,57
<b>CONTAS A PAGAR</b>		
<b>PESSOAL</b>		
DESCRIÇÃO		VALOR
ORDENADOS		
ENCARGOS		
BENEFÍCIOS		
TOTAL		R\$ -
<b>FORNECEDORES</b>		
DESCRIÇÃO		VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$ 13.413,23
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		R\$ 3.364.736,14
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		R\$ 472.653,90
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$ 1.996,40
TOTAL		R\$ 3.852.799,67
TOTAL A PAGAR		R\$ 3.852.799,67
<b>SALDO DE PROVIÇÕES</b>		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ 227.306,82
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$ 111.501,04
FÉRIAS (3)		R\$ -
13º SALÁRIO (4)		R\$ -
RESCISÕES (5)		R\$ 58.818,89
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (6)		R\$ -
SALDO FINAL (7 = 1+2-3-4-5-6)		R\$ 279.988,97
<b>CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO ANTERIOR (a)		
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)		R\$ -
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\$ -
<b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>		
DESCRIÇÃO		VALOR
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S		R\$ -
SALDO FINAL		R\$ -

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

29/10/21

*Assinatura*  
José Augusto Pedros Lins Filho  
Responsável Geral