

	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	Excepcional
Prestação_de_Contas_UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
UPAE LIMOEIRO	HELIO BEZERRA COUTINHO NETO		CNPJ	11.754.025/0003-69
APAMI SURUBIM			OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO			Data Início CG	mar-14
			Nº do CG	003/2014
RECEITAS OPERACIONAIS			VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)			R\$	901.716,68
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\$	901.716,68
Rendimento de Aplicações Financeiras			R\$	51.213,15
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES			R\$	-
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\$	51.213,15
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			R\$	952.929,83
DESPESAS OPERACIONAIS			VALOR	
1. Pessoal			R\$	296.329,85
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)			R\$	224.047,47
1.1.1. Assistência Médica			R\$	115.731,88
1.1.1.1. Médicos			R\$	68.509,73
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde			R\$	47.222,15
1.1.2. Assistência Odontológica			R\$	-
1.1.3. Administrativo			R\$	108.315,59
1.2. FGTS			R\$	17.827,43
1.3. PIS				
1.4. Benefícios			R\$	47.012,61
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)			R\$	7.442,33
1.5.1. Total Férias			R\$	7.442,33
1.5.1.1. Proventos Férias			R\$	6.891,05
1.5.1.2. FGTS s/ Férias			R\$	551,28
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\$	-
1.5.3.1. Proventos Rescisões			R\$	-
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões			R\$	-
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões				
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões			R\$	-
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\$	41.217,37
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			R\$	32.679,41
2.2. Medicamentos			R\$	2.416,71
2.3. Dietas Industrializadas				
2.4. Gases Medicinais				
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)				
2.6. Material de uso odontológico				
2.7. Material laboratorial			R\$	90,12
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais			R\$	6.031,13
3. Materiais/Consumos Diversos			R\$	9.794,95
3.1. Material de Higienização e Limpeza			R\$	456,32
3.2. Material/Gêneros Alimentícios			R\$	745,00
3.3. Material Expediente			R\$	2.212,49
3.4. Combustível			R\$	2.416,90
3.5. GLP				
3.6. Material de Manutenção			R\$	1.957,74
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel			R\$	1.957,74
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel			R\$	-
3.6.2.1. Suprimentos de Informática			R\$	-
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\$	-
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI			R\$	-
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			R\$	2.006,50
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias			R\$	189,00
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\$	189,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			R\$	189,00
4.3.2. Tarifas			R\$	-
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)			DATA	
			Hélio Coutinho 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	Excepcional
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE LIMOEIRO		HELIO BEZERRA COUTINHO NETO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	30.397,32
5.1. Telefonia/Internet		R\$	55,00
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	55,00
5.2. Água		R\$	1.654,44
5.3. Energia Elétrica		R\$	14.466,97
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	13.739,74
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\$	10.889,74
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	-
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$	2.850,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	481,17
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	481,17
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	455.823,30
6.1. Assistência Médica		R\$	385.600,59
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	385.600,59
6.1.1.1. Médicos		R\$	311.406,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	74.194,59
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	-
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\$	70.222,71
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	70.222,71
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	-
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	-
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\$	130,72
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		R\$	9.402,46
6.3.1.4. Vigilância		R\$	14.221,65
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	9.475,20
6.3.1.7. Dedetização		R\$	400,00
6.3.1.8. Limpeza		R\$	21.629,76
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	14.962,92
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\$	14.770,00
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\$	14.770,00
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	14.170,00
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	-
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	7.370,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	6.800,00
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	600,00
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	-
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$	-
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\$	-
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\$	848.521,79
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	104.408,04
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	50.653,01
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	899.174,80
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	53.755,03
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			0,9259259
(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)		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	Excepcional
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE LIMOIEIRO		HELIO BEZERRA COUTINHO NETO	
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\$	-
DÉBITOS (2)		R\$	1.734.238,01
CRÉDITOS (3)		R\$	1.734.238,01
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	4.794.571,75
RESGATES (2)		R\$	832.521,33
APLICAÇÕES (3)		R\$	845.174,14
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	51.213,15
TRIBUTOS (5)		R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	4.858.437,71
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	4.858.437,71
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\$	112.138,43
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	33.338,56
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	145.476,99
CONTAS A PAGAR			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS		R\$	180.278,72
ENCARGOS		R\$	45.969,87
BENEFÍCIOS		R\$	70.919,65
TOTAL		R\$	297.168,24
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.		R\$	251.941,82
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.			
TOTAL		R\$	251.941,82
TOTAL A PAGAR		R\$	549.110,06
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)			
(+)- TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)		R\$	58.095,34
FÉRIAS (4)		R\$	7.442,33
13º SALÁRIO (5)		R\$	-
RESCISÕES (6)		R\$	-
(-)- 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\$	50.653,01
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)		R\$	-
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\$	-
CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL			
DESCRIÇÃO		VALOR	
LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO			70,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)		R\$	607.735,85
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA			63,78%
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	
		Hélio Coutinho ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	