

 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 - Janeiro/2026 - Revisão 11 - V1	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		05/2026	1
Prestação_de_Contas_UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	
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	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	901.716,68
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS		R\$	-
(-) Desconto			
(- ou +) Ajuste de Receita			
Total de Repasses		R\$	901.716,68
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	51.866,85
Reembolso de Despesas		R\$	-
Outras Receitas		R\$	-
Total de Outras Receitas		R\$	51.866,85
Total de Receitas Operacionais		R\$	953.583,53
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	269.122,87
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	221.180,28
1.1.1. Assistência Médica		R\$	121.613,39
1.1.1.1. Médicos		R\$	69.309,73
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde		R\$	52.303,66
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	99.566,89
1.2. FGTS		R\$	17.462,82
1.3. PIS		R\$	-
1.4. Benefícios		R\$	30.479,77
2. Insumos Assistenciais		R\$	43.110,65
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	34.160,04
2.2. Medicamentos		R\$	3.089,99
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	-
2.4. Gases Medicinais		R\$	-
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$	-
2.6. Material de uso odontológico		R\$	-
2.7. Material laboratorial		R\$	90,12
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	5.770,50
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	9.021,91
3.1. Material de Higiênização e Limpeza		R\$	-
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	605,00
3.3. Material Expediente		R\$	2.321,07
3.4. Combustível		R\$	1.521,95
3.5. GLP		R\$	-
3.6. Material de Manutenção		R\$	4.500,87
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	4.500,87
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		R\$	-
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\$	73,02
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\$	-
5. Gerais		R\$	29.339,28
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\$	1.154,44
5.3. Energia Elétrica		R\$	14.265,32
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	13.411,74
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\$	10.561,74
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\$	452,78
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	452,78
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	491.034,54
6.1. Assistência Médica		R\$	422.118,25
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	422.118,25
6.1.1.1. Médicos		R\$	333.977,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	88.141,25
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	-
RECEBIMENTO SES/SEAF/DOF (DATA e ASSINATURA)		DATA	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 - Janeiro/2026 - Revisão 11 - V1	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	05/2026	1
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE LIMOEIRO	HELIO BEZERRA COUTINHO NETO	
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
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\$	68.916,29
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	68.916,29
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\$	197,80
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	R\$	9.436,71
6.3.1.4. Vigilância	R\$	19.431,90
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	9.357,20
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\$	8.462,92
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\$	17.120,00
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\$	17.120,00
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\$	2.950,00
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\$	-
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	R\$	858.938,25
Resultado (Déficit/Superávit)	R\$	94.645,28
Devolução de Superávit	R\$	-
Ressarcimento de Déficit	R\$	-
Reembolso da Provisão	R\$	-
Resultado Final	R\$	94.645,28
RECEBIMENTO SES/SEAF/DFG (DATA e ASSINATURA) / / DATA 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 - Janeiro/2026 - Revisão 11 - V1	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	05/2026	1
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE LIMOEIRO	HELIO BEZERRA COUTINHO NETO	
CONTROLES		
PROVISÃO CORRENTE		
RECEITAS	VALOR	
Saldo Inicial	-	
Receita Recebida de Provisão Corrente	-	
Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)	-	
Rendimento	-	
Reembolso de Despesas	-	
Total de Receitas	-	
DESPESAS	VALOR	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	27.833,46
1.5.1. Total Férias	R\$	27.833,46
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$	25.771,72
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	2.061,74
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\$	-
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	-
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	-
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$	-
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\$	-
Total de Despesas		27.833,46
Saldo de provisão (Déficit/Superávit)		(27.833,46)
Devolução de Saldo de Provisão		-
Reembolso para custeio		-
Recomposição de Provisão		-
Saldo Final	R\$	(27.833,46)
PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES		
RECEITAS	VALOR	
Saldo Inicial	-	
Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SES	-	
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	-	
Total de Receitas	R\$	-
DESPESAS	VALOR	
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES	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\$	-
Total de Despesas	R\$	-
Saldo de Investimento (Déficit/Superávit)	R\$	-
Devolução do Saldo de Investimento	R\$	-
Saldo Final	R\$	-
ENSINO E PESQUISA		
RECEITAS	VALOR	
Receita Recebida	-	
Total de Receitas	R\$	-
DESPESAS	VALOR	
10. DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA	R\$	-
Despesas com Ensino e Pesquisa Conforme Proposta da OS	R\$	-
Resultado Final	R\$	-
* Não acumula, conforme contrato a diferença não utilizada é revertida para o custeio.		
EMPRÉSTIMOS		
DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	VALOR
Empréstimos Concedidos para Outras Unidades		R\$ -
Recebimento de Empréstimo(s) Concedido(s) para Outra(s) Unidade(s)		R\$ -
Empréstimo(s) Recebido(s) de Outra(s) Unidade(s)		R\$ -
Pagamento(s) de Empréstimo(s) Recebido(s) de Outra(s) Unidade(s)		R\$ -
SALDO DE ESTOQUE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$	80.388,60
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	32.508,45
INVESTIMENTOS (3)	R\$	-
Saldo Final (4 = 1+2+3)	R\$	112.897,05
CONTAS A PAGAR		
PESSOAL	VALOR	
ORDENADOS	R\$	-
ENCARGOS	R\$	-
BENEFÍCIOS	R\$	-
TOTAL	R\$	-
FORNECEDORES		
		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\$	-
RECEBIMENTO SES/SEAF/DOF (DATA e ASSINATURA) / / DATA 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 - Janeiro/2026 - Revisão 11 - V1	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		05/2026	1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE LIMOEIRO		HELIO BEZERRA COUTINHO NETO	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	-
DÉBITOS (2)		R\$	-
CRÉDITOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	-
CONTA CORRENTE		VALOR	
SALDO INICIAL (1)			
DÉBITOS (2)		R\$	1.738.771,51
CRÉDITOS (3)		R\$	1.738.771,51
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	4.858.437,71
RESGATES (2)		R\$	809.618,28
APLICAÇÕES (3)		R\$	855.791,27
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	51.866,85
TRIBUTOS (5)		R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	4.956.477,55
_____ RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		_____/_____/_____ DATA _____ ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	