

 PERNAMBUCO GOVERNO DO ESTADO	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 - Abril/2022 - Revisão 09 - V3		
			MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO	
			06/2025	TAC	
	Prestação_de_Contas_UNIDADE		ISENTO PIS:	SIM	
UPAE LIMOEIRO		HÉLIO BEZERRA COUTINHO NETO		CNPJ	11.754.025/0003-69
APAMI SURUBIM				OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO				Data Início CG	abr-14
				Nº do CG	003/2014
RECEITAS OPERACIONAIS				VALOR	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)					
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)				R\$	-
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA				R\$	-
Plano de Investimento Autorizado pela SES				R\$	-
Repasse Programas Especiais				R\$	-
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS				R\$	-
(-) Desconto				R\$	-
TOTAL DE REPASSES				R\$	-
Rendimento de Aplicações Financeiras				R\$	42.355,13
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\$	-
Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)					
TOTAL OUTRAS RECEITAS				R\$	42.355,13
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS				R\$	42.355,13
DESPESAS OPERACIONAIS				VALOR	
1. Pessoal				R\$	280.884,83
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)				R\$	193.594,55
1.1.1. Assistência Médica				R\$	113.929,84
1.1.1.1. Médicos				R\$	67.294,60
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde				R\$	46.635,24
1.1.2. Assistência Odontológica				R\$	-
1.1.3. Administrativo				R\$	79.664,71
1.2. FGTS				R\$	15.837,35
1.3. PIS					
1.4. Benefícios				R\$	30.451,72
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)				R\$	41.001,21
1.5.1. Total Férias				R\$	30.077,88
1.5.1.2. Proventos Férias				R\$	27.849,89
1.5.1.2. FGTS s/ Férias				R\$	2.227,99
1.5.1.3. PIS s/ Férias					
1.5.2. Total 13º Salário				R\$	10.923,33
1.5.2.1. Proventos 13º Salário				R\$	10.114,19
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário				R\$	809,14
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\$	31.754,02
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso				R\$	25.438,95
2.2. Medicamentos				R\$	2.003,89
2.3. Dietas Industrializadas					
2.4. Gases Medicinais					
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)					
2.6. Material de uso odontológico				R\$	51,09
2.7. Material laboratorial					
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais				R\$	4.260,09
3. Materiais/Consumos Diversos				R\$	6.687,66
3.1. Material de Higienização e Limpeza				R\$	275,45
3.2. Material/Gêneros Alimentícios				R\$	463,02
3.3. Material Expediente				R\$	3.513,21
3.4. Combustível				R\$	2.203,56
3.5. GLP					
3.6. Material de Manutenção				R\$	144,64
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel				R\$	144,64
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel				R\$	-
3.6.2.1. Suprimentos de Informática					
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					
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI					
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos				R\$	87,78
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias				R\$	340,61
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)				R\$	-
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)				R\$	198,86
4.2.1. Taxas				R\$	198,86
4.2.2. Contribuições				R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)				R\$	141,75
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta				R\$	141,75
4.3.2. Tarifas				R\$	-
_____ RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (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 - Abril/2022 - Revisão 09 - V3	
			MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			06/2025	TAC
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPAE LIMOEIRO		HÉLIO BEZERRA COUTINHO NETO		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)			VALOR	
5. Gerais			R\$	29.447,04
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\$	1.354,44
5.3. Energia Elétrica			R\$	14.088,02
5.4. Aluguéis/Locações			R\$	13.523,00
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\$	10.673,00
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\$	426,58
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)			R\$	426,58
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)			R\$	-
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços			R\$	423.578,13
6.1. Assistência Médica			R\$	343.826,38
6.1.1. Pessoa Jurídica			R\$	343.826,38
6.1.1.1. Médicos			R\$	286.455,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde			R\$	-
6.1.1.3. Laboratório			R\$	57.371,38
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\$	79.751,75
6.3.1. Pessoa Jurídica			R\$	79.751,75
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\$	86,52
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares			R\$	7.730,86
6.3.1.4. Vigilância			R\$	18.340,05
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos			R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais			R\$	8.808,22
6.3.1.7. Dedetização			R\$	350,00
6.3.1.8. Limpeza			R\$	29.929,66
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas			R\$	14.506,44
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\$	14.700,00
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\$	14.700,00
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos			R\$	13.900,00
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar			R\$	-
7.2.1.2. Equipamentos de Informática			R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica			R\$	7.100,00
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\$	800,00
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				
8.2. Móveis e Utensílios				
8.3. Obras e Construções			R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos				
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 da Despesa da Administração Central da OSS			R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES			R\$	787.392,29
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)			R\$	(745.037,16)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS			R\$	7.405,17
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES			R\$	794.797,46
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)			R\$	(752.442,33)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT			R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT			R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)				0,0000000
(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		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 - Abril/2022 - Revisão 09 - V3	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	06/2025	TAC

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE LIMOEIRO	HÉLIO 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\$ 614.185,14
CRÉDITOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	-R\$ 614.185,14

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 4.045.726,89
RESGATES (2)	R\$ 699.834,25
APLICAÇÕES (3)	R\$ 614.185,14
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 42.355,13
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 4.002.432,91

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$ 3.388.247,77
--	--	------------------

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\$ 94.219,28
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 27.587,87
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 121.807,15

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\$ 768.854,66
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$ -
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ 48.406,38
FÉRIAS (4)	R\$ 30.077,88
13º SALÁRIO (5)	R\$ 10.923,33
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\$ 776.259,83

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	
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)	R\$ 567.339,83
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	1339,48%
SITUAÇÃO	

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