

 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	
			09/2025	TAC	
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		abr-14	
		Nº do CG		003/2014	
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR			
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$		-	
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\$		-	
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$		36.523,93	
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\$		36.523,93	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$		36.523,93	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR			
1. Pessoal		R\$		267.049,04	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$		210.132,98	
1.1.1. Assistência Médica		R\$		110.625,58	
1.1.1.1. Médicos		R\$		66.669,33	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$		43.956,25	
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$		-	
1.1.3. Administrativo		R\$		99.507,40	
1.2. FGTS		R\$		16.985,24	
1.3. PIS					
1.4. Benefícios		R\$		30.458,65	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$		9.472,17	
1.5.1. Total Férias		R\$		9.472,17	
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$		8.770,53	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$		701,64	
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\$		39.802,33	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$		30.726,64	
2.2. Medicamentos		R\$		2.396,50	
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\$		69,00	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$		6.610,19	
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$		11.738,13	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$		248,31	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$		550,00	
3.3. Material Expediente		R\$		2.804,42	
3.4. Combustível		R\$		2.457,77	
3.5. GLP					
3.6. Material de Manutenção		R\$		5.353,56	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$		5.353,56	
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		R\$		268,00	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$		56,07	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$		141,75	
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\$		141,75	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$		141,75	
4.3.2. Tarifas		R\$		-	
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF		DATA		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
(DATA e ASSINATURA)					
 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	
			09/2025	TAC	
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE			
UPAE LIMOEIRO		HELIO BEZERRA COUTINHO NETO			
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR			
5. Gerais		R\$		30.715,76	
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\$	1.954,44
5.3. Energia Elétrica	R\$	14.857,14
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	13.385,00
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\$	10.535,00
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\$	464,18
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	464,18
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	437.956,58
6.1. Assistência Médica	R\$	376.088,71
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	374.267,11
6.1.1.1. Médicos	R\$	318.910,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	55.357,11
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\$	1.821,60
6.1.2.1. Médicos	R\$	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$	1.821,60
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\$	61.867,87
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	61.867,87
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\$	170,43
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$	7.730,86
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\$	6.308,22
6.3.1.7. Dedetização	R\$	350,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$	21.629,76
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	11.456,95
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\$	17.157,00
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\$	17.157,00
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	16.132,00
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\$	9.032,00
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	1.025,00
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\$	804.560,59
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	(768.036,66)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	49.016,64
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	853.577,23
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	(817.053,30)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		2,8301887
(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	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	09/2025	TAC
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE LIMOEIRO	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\$	1.547.638,63
CRÉDITOS (3)	R\$	1.547.638,63
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	3.294.064,72
RESGATES (2)	R\$	803.850,68
APLICAÇÕES (3)	R\$	705.143,87
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	36.523,93
TRIBUTOS (5)	R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	3.231.881,84
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$ 3.231.881,84
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\$	106.782,84
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	25.501,99
INVESTIMENTOS (3)	R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	132.284,83
CONTAS A PAGAR		
PESSOAL		
DESCRIÇÃO	VALOR	
ORDENADOS	R\$	173.126,16
ENCARGOS	R\$	57.577,47
BENEFÍCIOS	R\$	17.397,32
TOTAL	R\$	248.100,95
FORNECEDORES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$	-
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$	60.677,98
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		
TOTAL	R\$	60.677,98
TOTAL A PAGAR		R\$ 308.778,93
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	796.445,26
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$	58.488,81
FÉRIAS (4)	R\$	9.472,17
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\$	845.461,90
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\$	587.780,64
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		1609,30%
SITUAÇÃO	Acima 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		