



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

MONSTRATIVO DE RESULTADO CONTABIL - FINANCEIRO MENSAL		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
Prestação_de Contas_UNIDADE		Ana Carla Santos de Moraes	CNPJ	11.754.025/0004-40
UPAE GRANDE RECIFE		OSS - GESTORA		
APAMI SURUBIM		Data Início CG fev-26		
DESCRIÇÃO		Nº do CG 002/2026		
		VALOR		
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$	517.638,84	
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\$	517.638,84	
TOTAL DE REPASSES		R\$	4.809,54	
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	-	
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)		R\$	4.809,54	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$	522.448,38	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		VALOR		
DESPESAS OPERACIONAIS		R\$	158.148,77	
1. Pessoal		R\$	116.335,21	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	50.107,83	
1.1.1. Assistência Médica		R\$	-	
1.1.1.1. Médicos		R\$	50.107,83	
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde		R\$	-	
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	66.227,38	
1.1.3. Administrativo		R\$	9.306,82	
1.2. FGTS		R\$	-	
1.3. PIS		R\$	30.891,03	
1.4. Benefícios		R\$	1.615,72	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	-	
1.5.1. Total Férias		R\$	-	
1.5.1.1. 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\$	1.615,72	
1.5.3. Rescisões		R\$	1.555,34	
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	60,38	
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\$	79.236,84	
2. Insumos Assistenciais		R\$	75.121,50	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	2.428,74	
2.2. Medicamentos		R\$	-	
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\$	1.686,60	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	6.944,71	
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	63,29	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	880,00	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	2.305,67	
3.3. Material Expediente		R\$	2.082,23	
3.4. Combustível		R\$	-	
3.5. GLP		R\$	1.169,82	
3.6. Material de Manutenção		R\$	1.169,82	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	-	
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\$	318,70	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	125,00	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	139,60	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	-	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	-	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	-	
4.2.1. Taxas		R\$	-	
4.2.2. Contribuições		R\$	139,60	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	139,60	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	-	
4.3.2. Tarifas		R\$	-	

31,08,26

DATA

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF
(DATA e ASSINATURA)


ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
Ana Carla Santos de Moraes

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF
(DATA e ASSINATURA)

31/08/26
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL UNIDADE

Coord. Adm. Financeira
UPAE Grande



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

MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
08/2026	Excepcional

UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE GRANDE RECIFE		Ana Carla Santos de Moraes	
		VALOR	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		R\$	24.821,23
5. Gerais		R\$	150,00
5.1. Telefonia/Internet		R\$	-
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	150,00
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	1.686,24
5.2. Água		R\$	18.211,45
5.3. Energia Elétrica		R\$	4.527,44
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	-
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		R\$	-
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)		R\$	2.077,44
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		R\$	-
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	2.450,00
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$	225,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	21,10
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	-
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	21,10
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	248.942,61
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	163.235,95
6.1. Assistência Médica		R\$	163.235,95
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	123.014,00
6.1.1.1. Médicos		R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	40.221,95
6.1.1.3. Laboratório		R\$	-
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\$	85.706,66
6.3. Administrativos		R\$	78.191,63
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	-
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	-
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	-
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copelira		R\$	-
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos		R\$	228,49
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		R\$	6.000,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares		R\$	30.343,12
6.3.1.4. Vigilância		R\$	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	5.200,00
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	410,00
6.3.1.7. Dedetização		R\$	18.007,74
6.3.1.8. Limpeza		R\$	18.002,28
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	7.515,03
6.3.2. Pessoa Física		R\$	-
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)		R\$	7.515,03
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		R\$	-
6.3.2.3. Outros Serviços		R\$	14.587,00
7. Manutenção		R\$	-
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\$	14.587,00
7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)		R\$	12.587,00
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	-
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	2.237,00
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	4.090,00
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	6.260,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	2.000,00
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\$	-
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\$	532.820,76
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	(10.372,38)
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	37.167,34
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	569.988,10
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	(47.539,72)
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	-
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			8,3333333

(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/OGF
(DATA e ASSINATURA)

DATA

31.08.26

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Ana Carla

Coord. Adm. Financeira
UPAE Grande Recife - Imã Duda



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

MES/ANO
COMPETÊNCIA
02/2026

ANO CONTRATO
Excepcional

UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE GRANDE RECIFE		Ana Carla Santos de Moraes	
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\$	925.456,01
CRÉDITOS (3)		R\$	925.456,01
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$	383.064,13
RESGATES (2)		R\$	388.987,74
APLICAÇÕES (3)		R\$	423.207,33
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	4.809,54
TRIBUTOS (5)		R\$	809,11
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	421.284,15
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	421.284,15
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\$	-
(2.1) 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 "Relatório de Despesas Pagas". Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.			
SALDO DE ESTOQUE		DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		R\$	199.801,14
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	32.833,71
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	232.634,85
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL		DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS			
ENCARGOS			
BENEFÍCIOS		R\$	-
TOTAL		R\$	-
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.			
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.			
TOTAL		R\$	-
TOTAL A PAGAR		R\$	-
SALDO DE PROVISÕES		DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$	169.003,33
(+/-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)		R\$	38.783,06
FÉRIAS (4)		R\$	-
13º SALÁRIO (5)		R\$	-
RESCISÕES (6)		R\$	1.615,72
(-) 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\$	206.170,67
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\$	288.677,80
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA			55,25%
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/SES/DGF
(DATA e ASSINATURA)

31.08.26
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Coord. Adm. Financeira
UPAE Grande Recife - Imã Duda