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 - Março/2026 - Revisão 1 - V1 - EMENDA

Prestação_de_Contas_UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		09/2026	1
UPAE LIMOEIRO	HÉLIO BEZERRA COUTINHO NETO	ISENTO PIS:	*SIM*
		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$	902.084,70
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$**	**902.084,70**
Rendimento de Aplicações Financeiras		R$	55.036,53
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$	55.036,53
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		**R$**	**957.121,23**
DESPESAS OPERACIONAIS		**VALOR**	
1. Pessoal		**R$**	**295.874,84**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		**R$**	**208.111,73**
1.1.1. Assistência Médica		R$	114.305,98
1.1.1.1. Médicos		R$	69.309,73
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde		R$	44.996,25
1.1.2. Assistência Odontológica		R$	-
1.1.3. Administrativo		R$	93.805,75
1.2. FGTS		R$	16.746,47
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R$	34.061,24
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		**R$**	**36.955,40**
1.5.1. Total Férias		**R$**	**36.955,40**
1.5.1.1. Proventos Férias		R$	34.217,96
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R$	2.737,44
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$**	**58.467,92**
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R$	49.674,46
2.2. Medicamentos		R$	2.622,92
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$	41,67
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R$	6.128,87
3. Materiais/Consumos Diversos		**R$**	**17.974,86**
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R$	149,17
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R$	760,00
3.3. Material Expediente		R$	3.761,57
3.4. Combustível		R$	2.551,46
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção		R$	9.653,05
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R$	9.653,05
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$	746,19
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R$	353,42
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

_____ ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

HELIO BEZERRA COUTINHO NETO
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
OSS – ASSOC. DE PROTEÇÃO A MAT E A INFANCIA DE SURUBIM
UNIDADE – UPAE LIMOEIRO
MATRICULA - 005

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 - Março/2026 - Revisão 1 - V1 - EMENDA

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
09/2026	1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE LIMOEIRO	HÉLIO BEZERRA COUTINHO NETO

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	**R$ 30.169,78**
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$ 2.154,44
5.3. Energia Elétrica	R$ 14.377,41
5.4. Alugueis/Locações	**R$ 13.159,74**
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$ 10.309,74
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$ 423,19
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R$ -
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Juridica)	R$ 423,19
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	**R$ 436.409,11**
6.1. Assistência Médica	**R$ 369.474,93**
6.1.1. Pessoa Jurídica	R$ 366.818,66
6.1.1.1. Médicos	R$ 313.042,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R$ -
6.1.1.3. Laboratório	R$ 53.776,66
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$ 2.656,27
6.1.2.1. Médicos	R$ -
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R$ 2.656,27
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$ 66.934,18**
6.3.1. Pessoa Jurídica	R$ 66.934,18
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$ 268,54
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	R$ 9.436,71
6.3.1.4. Vigilância	R$ 15.263,70
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R$ -
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R$ 9.554,30
6.3.1.7. Dedetização	R$ 400,00
6.3.1.8. Limpeza	R$ 23.021,47
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R$ 8.989,46
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$ 14.970,00**
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$ 14.970,00**
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 Clinica	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$ 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	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$ 854.055,51**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	**R$ 103.065,72**
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	**R$ 33.977,41**
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	**R$ 888.032,92**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	**R$ 69.088,31**
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

HELIO BEZERRA COUTINHO NETO
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
OSS – ASSOC. DE PROTEÇÃO A MAT E A INFANCIA DE SURUBIM
UNIDADE – UPAE LIMOEIRO
MATRICULA - 005

_____ DADE

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 - Março/2026 - Revisão 1 - V1 - EMENDA

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
09/2026	1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE LIMOEIRO	HÉLIO BEZERRA COUTINHO NETO

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R$ -
DÉBITOS (2)	
CRÉDITOS (3)	R$ -
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**R$ -**

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R$ -
DÉBITOS (2)	R$ 1.965.330,97
CRÉDITOS (3)	R$ 1.965.330,97
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**R$ -**

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R$ 5.182.465,73
RESGATES (2)	R$ 1.043.436,40
APLICAÇÕES (3)	R$ 886.080,50
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R$ 55.036,53
TRIBUTOS (5)	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R$ 5.080.146,36

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R$ 5.080.146,36

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$ 76.323,96
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R$ 18.328,18
INVESTIMENTOS (3)	R$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	**R$ 94.652,14**

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R$ 167.605,89
ENCARGOS	R$ 69.572,45
BENEFÍCIOS	R$ 19.038,06
TOTAL	**R$ 256.216,40**

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R$ 302.692,92
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$ 302.692,92**

TOTAL A PAGAR	**R$ 558.909,32**

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R$ 1.088.274,02
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R$ -
PROVISÃO DO MÊS (3)	R$ 70.932,80
FÉRIAS (4)	R$ 36.955,40
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$ 1.122.251,43**

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$ 611.573,11
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	**63,90%**
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

_____
ASSINATURA

HELIO BEZERRA COUTINHO NETO
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
OSS – ASSOC. DE PROTEÇÃO A MAT E A INFANCIA DE SURUBIM
UNIDADE – UPAE LIMOEIRO
MATRICULA - 005