13.1 PCF em PDF

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

Prestação_de_Contas_UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		09/2026	Excepcional
UPAE GRANDE RECIFE	Ana Carla Santos de Morais	ISENTO PIS:	SIM
		CNPJ	11.754.025/0004-40
APAMI SURUBIM		OSS - GESTORA	
		Data Início CG	fev-26
		Nº do CG	002/2026

DESCRIÇÃO	VALOR
RECEITAS OPERACIONAIS	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R$ 517.638,84
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$ 517.638,84**
Rendimento de Aplicações Financeiras	R$ 5.164,47
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$ 5.164,47
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	**R$ 522.803,31**

DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR
1. Pessoal	**R$ 166.638,76**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**R$ 120.238,95**
1.1.1. Assistência Médica	R$ 53.475,77
1.1.1.1. Médicos	R$ -
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	R$ 53.475,77
1.1.2. Assistência Odontológica	R$ -
1.1.3. Administrativo	R$ 66.783,18
1.2. FGTS	R$ 9.620,72
1.3. PIS	
1.4. Benefícios	R$ 28.845,41
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	**R$ 7.933,68**
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	
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$ 7.933,68
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R$ 7.169,67
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R$ 348,16
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R$ 415,85
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$ 80.101,70**
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R$ 77.147,20
2.2. Medicamentos	R$ 2.954,50
2.3. Dietas Industrializadas	R$ -
2.4. Gases Medicinais	R$ -
2.5. OPME (Órteses, Próteses e Materiais Especiais)	R$ -
2.6. Material de uso odontológico	R$ -
2.7. Material laboratorial	R$ -
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R$ -
3. Materiais/Consumos Diversos	**R$ 7.491,44**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R$ 208,60
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R$ 424,00
3.3. Material Expediente	R$ 1.717,01
3.4. Combustível	R$ 2.489,60
3.5. GLP	R$ -
3.6. Material de Manutenção	R$ 2.067,75
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R$ 2.067,75
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$ 555,68
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R$ 28,80
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	**R$ 899,84**
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R$ -
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R$ 687,24
4.2.1. Taxas	R$ 687,24
4.2.2. Contribuições	R$ -
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R$ 212,60
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R$ 212,60
4.3.2. Tarifas	R$ -

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF
(DATA e ASSINATURA)

30/09/26
DATA

Carla Morais
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
Coord. Adm. Financeira
UPAE Grande Recife-Irmã 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 RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

PCF - Fevereiro/2026 - Revisão 10 - V5

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
09/2026	Excepcional

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE GRANDE RECIFE	Ana Carla Santos de Morais

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	**R$ 26.816,53**
5.1. Telefonia/Internet	R$ 150,00
5.1.1. Telefonia Móvel	R$ -
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R$ 150,00
5.2. Água	R$ 1.686,24
5.3. Energia Elétrica	R$ 18.911,92
5.4. Aluguéis/Locações	**R$ 5.902,44**
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$ 3.452,44
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R$ -
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R$ 2.450,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R$ 110,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R$ -
5.7. Outras Despesas Gerais	R$ 55,93
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R$ -
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R$ 55,93
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	**R$ 213.839,00**
6.1. Assistência Médica	**R$ 126.758,76**
6.1.1. Pessoa Jurídica	R$ 126.758,76
6.1.1.1. Médicos	R$ 101.056,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R$ -
6.1.1.3. Laboratório	R$ 25.702,76
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$ 87.080,24**
6.3.1. Pessoa Jurídica	R$ 85.460,24
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$ -
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	R$ 6.000,00
6.3.1.4. Vigilância	R$ 30.343,12
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R$ -
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R$ 12.947,10
6.3.1.7. Dedetização	R$ 410,00
6.3.1.8. Limpeza	R$ 18.007,74
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R$ 17.752,28
6.3.2. Pessoa Física	R$ 1.620,00
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R$ -
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R$ 1.620,00
6.3.2.3. Outros Serviços	R$ -
7. Manutenção	**R$ 12.794,50**
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$ 12.794,50**
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R$ 10.350,00
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R$ -
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R$ -
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R$ 4.090,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R$ 6.260,00
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R$ 2.444,50
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$ 508.601,77**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	**R$ 14.201,54**
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	**R$ 30.261,47**
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	**R$ 538.863,24**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	**R$ (16.059,93)**
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R$ -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R$ -
TURNOVER DO MÊS (%)	6,7567568

(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)

30/09/26
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Carla Morais
Coord. Adm. Financeira
UPAE Grande Recife-Irmã Dulce

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 19 - V5

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
09/2026	Excepcional

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE GRANDE RECIFE	Ana Carla Santos de Morais

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$ 1.056.500,58
CRÉDITOS (3)	R$ 1.056.500,58
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R$ -

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R$ 421.284,15
RESGATES (2)	R$ 526.232,59
APLICAÇÕES (3)	R$ 420.069,80
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R$ 5.164,47
TRIBUTOS (5)	R$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R$ 320.285,83

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R$ 320.285,83

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$ 195.171,44
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R$ 33.922,00
INVESTIMENTOS (3)	R$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R$ 229.093,44

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$ 206.170,67
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R$ -
PROVISÃO DO MÊS (3)	R$ 38.195,15
FÉRIAS (4)	R$ -
13º SALÁRIO (5)	R$ -
RESCISÕES (6)	R$ 7.933,68
(-) 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$ 236.432,14

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$ 269.334,76
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	51,52%
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/OGF
(DATA e ASSINATURA)

30/09/26
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
Carla Morais
Coord. Adm. Financeira
UPAE Grande Recife Irmã Duda