

 GOVERNO 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
	04/2026	3
Prestação_de_Contas_UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE PALMARES - CG Nº 020/2022	Letícia da Silva Albuquerque	
	ISENTO PIS:	NÃO
	CNPJ	1,0895E+13
SPCC - SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CÂNCER (HCP)	OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO	Data Início CG	set-22
	Nº do CG	020/2022
RECEITAS OPERACIONAIS	VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	663.183,00
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\$	30.320,61
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS	R\$	-
(-) Desconto	R\$	-
TOTAL DE REPASSES	R\$	693.503,61
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	374,98
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\$	374,98
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	693.878,59
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	R\$	256.899,61
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	162.253,12
1.1.1. Assistência Médica	R\$	69.749,36
1.1.1.1. Médicos	R\$	-
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	R\$	69.749,36
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-
1.1.3. Administrativo	R\$	92.503,76
1.2. FGTS	R\$	12.533,38
1.3. PIS	R\$	1.583,26
1.4. Benefícios	R\$	45.431,55
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	35.098,30
1.5.1. Total Férias	R\$	16.009,62
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$	14.687,72
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	1.175,02
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$	146,88
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\$	-
1.5.3. Rescisões	R\$	19.088,68
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	13.967,33
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	408,00
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$	74,20
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	4.639,15
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\$	15.422,74
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	13.838,44
2.2. Medicamentos	R\$	1.004,93
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\$	-
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	579,37
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	38.260,81
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	2.756,13
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	2.174,00
3.3. Material Expediente	R\$	5.298,14
3.4. Combustível	R\$	484,78
3.5. GLP	R\$	-
3.6. Material de Manutenção	R\$	26.658,57
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	26.658,57
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\$	-
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	889,19
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	1.697,60
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	573,60
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\$	1.124,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	744,00
4.3.2. Tarifas	R\$	380,00
	RECEBIMENTO SES/SEAF/DOF (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 RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	PCF - Fevereiro/2026 - Revisão 10 - V5	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	04/2026	3
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE PALMARES - CG Nº 020/2022	Letícia da Silva Albuquerque Galvão	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	27.647,73
5.1. Telefonia/Internet	R\$	3.318,15
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	3.318,15
5.2. Água	R\$	3.360,00
5.3. Energia Elétrica	R\$	10.081,36
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	10.814,50
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\$	8.064,50
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	-
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$	2.750,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	73,72
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	73,72
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	389.713,12
6.1. Assistência Médica	R\$	315.700,99
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	315.700,99
6.1.1.1. Médicos	R\$	261.268,34
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	19.640,00
6.1.1.3. Laboratório	R\$	34.792,65
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\$	74.012,13
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	73.142,13
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\$	189,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	R\$	34.977,85
6.3.1.4. Vigilância	R\$	24.893,97
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	328,00
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	9.277,02
6.3.1.7. Dedetização	R\$	-
6.3.1.8. Limpeza	R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	3.476,29
6.3.2. Pessoa Física	R\$	870,00
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$	870,00
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$	-
7. Manutenção	R\$	37.811,50
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\$	37.811,50
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	36.811,50
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	18.118,00
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	12.398,50
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	6.295,00
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	1.000,00
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\$	13.683,90
12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS	R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	781.137,01
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	(87.258,42)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	9.365,36
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	790.502,37
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	(96.623,78)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		2,2058824

(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/DAF <small>(DATA e ASSINATURA)</small>	 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 - Fevereiro/2026 - Revisão 10 - V5	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		04/2026	3
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE PALMARES - CG Nº 020/2022		Letícia da Silva Albuquerque Galvão	
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\$	4,00
	DÉBITOS (2)	R\$	1.573.650,80
	CRÉDITOS (3)	R\$	1.573.650,80
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	4,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	R\$	449.784,45
	RESGATES (2)	R\$	664.065,90
	APLICAÇÕES (3)	R\$	701.561,10
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	374,98
	TRIBUTOS (5)	R\$	-
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	487.654,63
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$	487.658,63
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\$	88.130,87
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	59.294,28
	INVESTIMENTOS (3)	R\$	-
	SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	147.425,15
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	ORDENADOS	R\$	-
	ENCARGOS	R\$	-
	BENEFÍCIOS	R\$	-
	TOTAL	R\$	-
FORNECEDORES			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$	2.543,58
	Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$	18.109,43
	Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$	170.931,02
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	4.149,25
	TOTAL	R\$	195.733,28
	TOTAL A PAGAR	R\$	195.733,28
SALDO DE PROVISÕES			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	R\$	654.599,51
	(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$	-
	PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$	44.463,65
	FÉRIAS (4)	R\$	16.009,62
	13º SALÁRIO (5)	R\$	-
	RESCISÕES (6)	R\$	19.088,68
	(-) 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\$	663.964,87
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO ANTERIOR (a)	R\$	146.891,06
	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\$	146.891,06
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\$	538.677,95
	TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		77,63%
	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