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 - Feveiro/2026 - Revisão 10 - V5

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
09/2026	3

Prestação_de_Contas_UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	NÃO
UPAE PALMARES - CG Nº 020/2022	Letícia da Silva Albuq Galvão	CNPJ	10.894.988/0010-24
SPCC - SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CÂNCER (HCP)		OSS - GESTORA	

DESCRIÇÃO	Data Início CG	set-22
	Nº do CG	020/2022
RECEITAS OPERACIONAIS	**VALOR**	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R$	661.257,53
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$	49.102,24
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS	R$	-
(-) Desconto	R$	-
TOTAL DE REPASSES	**R$**	**710.359,77**
Rendimento de Aplicações Financeiras	R$	70,43
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	R$	10.098,82
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$	10.169,25
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	**R$**	**720.529,02**

DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	**R$**	**267.792,58**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**R$**	**170.114,75**
1.1.1. Assistência Médica	R$	63.312,61
1.1.1.1. Médicos	R$	-
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	R$	63.312,61
1.1.2. Assistência Odontológica	R$	-
1.1.3. Administrativo	R$	106.802,14
1.2. FGTS	R$	13.380,35
1.3. PIS	R$	1.683,58
1.4. Benefícios	R$	47.751,89
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	**R$**	**34.862,01**
1.5.1. Total Férias	**R$**	**20.549,21**
1.5.1.1. Proventos Férias	R$	18.852,49
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R$	1.508,20
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R$	188,52
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$**	**14.312,80**
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R$	10.150,61
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R$	197,19
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R$	66,42
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R$	3.898,58
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$**	**15.864,92**
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R$	13.828,21
2.2. Medicamentos	R$	376,12
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$	1.660,59
3. Materiais/Consumos Diversos	**R$**	**16.585,97**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R$	3.534,40
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R$	2.047,71
3.3. Material Expediente	R$	2.643,03
3.4. Combustível	R$	954,76
3.5. GLP	R$	-
3.6. Material de Manutenção	R$	5.850,45
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R$	5.650,45
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R$	200,00
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$	200,00
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R$	-
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R$	243,87
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R$	1.311,75
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	**R$**	**1.635,95**
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R$	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$	1.062,35
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R$	744,00
4.3.2. Tarifas	R$	318,35

_____ _____/_____/_____ _____

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA) | DATA | ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Electronically signed by:
RAPHAEL CHAVES - COORD ADM FIN
RAPHAEL CHAVES MIRANDA
raphael.chaves@upaepalmares.org.br
23/10/2026 10:14:29
ID: 3GEYTOMJQHAYQ-GM4TOMBYGU4A-MZNYEFJTSHRCE

Electronically signed by:
Letícia Galvão - Coord Geral
Letícia da Silva Albuquerque Galvão
leticia.galvao@upaepalmares.org.br
23/10/2026 12:09:19
ID: 6GEYTOMJQHAYQ-GM4TOMBYGU4A-TJ7TGT5PL6DLI

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	3

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE PALMARES - CG Nº 020/2022	Letícia da Silva Albuq Galvão

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	**R$**	**26.327,37**
5.1. Telefonia/Internet	R$	3.318,15
5.1.1. Telefonia Móvel	R$	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R$	3.318,15
5.2. Água	R$	2.800,00
5.3. Energia Elétrica	R$	9.863,11
5.4. Alugueis/Locações	**R$**	**10.325,00**
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R$	-
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	R$	-
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R$	7.575,00
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R$	-
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R$	2.750,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R$	-
5.7. Outras Despesas Gerais	R$	21,11
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Juridica)	R$	21,11
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	**R$**	**325.438,42**
6.1. Assistência Médica	**R$**	**271.120,81**
6.1.1. Pessoa Jurídica	R$	271.120,81
6.1.1.1. Médicos	R$	218.305,46
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R$	24.790,00
6.1.1.3. Laboratório	R$	28.025,35
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$**	**54.317,61**
6.3.1. Pessoa Jurídica	R$	54.317,61
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$	17.504,65
6.3.1.4. Vigilância	R$	26.885,49
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R$	8.652,47
6.3.1.7. Dedetização	R$	-
6.3.1.8. Limpeza	R$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R$	1.275,00
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$**	**43.279,11**
7.1 Manutenção (Pessoa Física)	**R$**	**-**
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$**	**43.279,11**
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R$	42.434,11
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R$	21.395,61
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$	8.640,00
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$	845,00
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$**	**10.098,82**
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	**R$**	**-**
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	**R$**	**3.987,45**
12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS	**R$**	**-**
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	**R$**	**711.010,59**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	**R$**	**9.518,43**
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	**R$**	**13.237,81**
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	**R$**	**724.248,40**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	**R$**	**(3.719,38)**
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		**3,0769231**

(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 RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Electronically signed by:
RAPHAEL CHAVES - COORD ADM FIN
RAPHAEL CHAVES MIRANDA
raphael.chaves@upaepalmares.org.br
23/10/2026 10:14:29
ID: 3GEYTOMJQHAYQ-GM4TOMBYGU4A-MZNYEFJTSHRCE

Electronically signed by:
Letícia Galvão - Coord Geral
Letícia da Silva Albuquerque Galvão
leticia.galvao@upaepalmares.org.br
23/10/2026 12:09:19
ID: 6GEYTOMJQHAYQ-GM4TOMBYGU4A-TJ7TGT5PL6DLI

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 - Feveiro/2026 - Revisão 10 - V5

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
09/2026	3

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE PALMARES - CG Nº 020/2022	Letícia da Silva Albuq 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$ 1.169.678,28
CRÉDITOS (3)	R$ 1.169.678,28
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**R$ 4,00**

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R$ 342.039,78
RESGATES (2)	R$ 492.984,65
APLICAÇÕES (3)	R$ 516.918,86
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R$ 10.169,25
TRIBUTOS (5)	R$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	**R$ 376.143,24**

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R$ 376.147,24

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$ 55.318,06
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R$ 28.638,83
INVESTIMENTOS (3)	R$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	**R$ 83.956,89**

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$ 219.913,67
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R$ 93.865,75
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R$ 79.857,64
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	
TOTAL	**R$ 393.637,06**

TOTAL A PAGAR	R$ 393.637,06

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R$ 701.408,24
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R$ -
PROVISÃO DO MÊS (3)	R$ 48.099,81
FÉRIAS (4)	R$ 20.549,21
13º SALÁRIO (5)	R$ -
RESCISÕES (6)	R$ 14.312,80
(-) 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$ 714.646,05**

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	R$ 147.200,47
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R$ 10.098,82
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$ 157.299,29**

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$ 510.888,04
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	**70,90%**
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

Electronically signed by:
RAPHAEL CHAVES - COORD ADM FIN
RAPHAEL CHAVES MIRANDA
raphael.chaves@upaep almares.org.br
23/10/2026 10:14:29
ID: 3GEYTOMJQHAYQ-GM4TOMBYGU4A-MZNYEFJTSHRCE

Electronically signed by:
Letícia Galvão - Coord Geral
Letícia da Silva Albuquerque Galvão
leticia.galvao@upaep almares.org.br
23/10/2026 12:09:19
ID: 6GEYTOMJQHAYQ-GM4TOMBYGU4A-TJ7TGT5PL6DLI