

 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
		01/2026	11
Prestação_de_Contas_UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE BELO JARDIM		ALEXANDRA SILVESTRE AMARAL	
SPCC - SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CÂNCER (HCP)		CNPJ	10.894.988/0003-03
		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO		Data Início CG	abr-14
		Nº do CG	004/2014
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$		690.367,34
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\$		690.367,34
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$		197,28
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\$		197,28
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$		690.564,62
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal	R\$		318.353,96
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$		243.417,68
1.1.1. Assistência Médica	R\$		73.962,95
1.1.1.1. Médicos	R\$		5.123,56
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	R\$		68.839,39
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$		-
1.1.3. Administrativo	R\$		169.454,73
1.2. FGTS	R\$		15.420,47
1.3. PIS	R\$		1.938,98
1.4. Benefícios	R\$		26.122,43
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$		31.454,39
1.5.1. Total Férias	R\$		31.454,39
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$		28.857,24
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$		2.308,58
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$		288,57
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\$		-
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$		-
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\$		-
2. Insumos Assistenciais	R\$		13.825,94
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$		12.706,92
2.2. Medicamentos	R\$		556,39
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\$		562,63
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$		16.148,76
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$		5.021,23
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$		2.538,54
3.3. Material Expediente	R\$		2.408,31
3.4. Combustível	R\$		1.440,23
3.5. GLP	R\$		-
3.6. Material de Manutenção	R\$		4.404,97
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$		4.217,47
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$		187,50
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$		187,50
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\$		335,48
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$		-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$		3.395,13
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$		727,76
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$		1.119,00
4.2.1. Taxas	R\$		-
4.2.2. Contribuições	R\$		1.119,00
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$		1.548,37
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$		1.317,00
4.3.2. Tarifas	R\$		231,37
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		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 RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	PCF - Fevereiro/2026 - Revisão 10 - V5	
	MÊS/ANO	ANO CONTRATO
	01/2026	11
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE BELO JARDIM	ALEXANDRA SILVESTRE AMARAL	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	26.849,45
5.1. Telefonia/Internet	R\$	815,24
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	815,24
5.2. Água	R\$	647,28
5.3. Energia Elétrica	R\$	14.090,33
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	11.152,77
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\$	9.632,77
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	-
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$	1.520,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	143,83
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	143,83
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	210.156,63
6.1. Assistência Médica	R\$	158.884,70
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	158.884,70
6.1.1.1. Médicos	R\$	133.729,36
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	25.155,34
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\$	51.271,93
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	51.271,93
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\$	41,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$	17.754,96
6.3.1.4. Vigilância	R\$	24.893,97
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	7.500,00
6.3.1.7. Dedetização	R\$	742,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	340,00
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\$	25.239,00
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\$	25.239,00
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	24.759,00
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	1.400,00
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	3.525,00
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	12.624,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	7.210,00
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	480,00
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\$	865,62
12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS	R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	614.834,49
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	75.730,13
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	29.882,00
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	644.716,48
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	45.848,14
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		0,0000000
<p>(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.</p>		
_____ RECEBIMOS SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)	_____ 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
		01/2026	11
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE BELO JARDIM		ALEXANDRA SILVESTRE AMARAL	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$	500,00
	DÉBITOS (2)	R\$	-
	CRÉDITOS (3)	R\$	-
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	500,00
CONTA CORRENTE			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$	3,00
	DÉBITOS (2)	R\$	1.072.412,66
	CRÉDITOS (3)	R\$	1.072.412,79
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	3,13
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$	703.378,01
	RESGATES (2)	R\$	485.075,82
	APLICAÇÕES (3)	R\$	575.861,96
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	197,28
	TRIBUTOS (5)	R\$	0,13
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	794.361,30
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$	794.864,43
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\$	51.635,40
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	81.177,39
	INVESTIMENTOS (3)	R\$	-
	SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	132.812,79
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	ORDENADOS		
	ENCARGOS		
	BENEFÍCIOS	R\$	-
	TOTAL	R\$	-
FORNECEDORES			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$	-
	Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$	490,25
	Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$	38.317,47
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	5.937,35
	TOTAL	R\$	44.745,07
	TOTAL A PAGAR	R\$	44.745,07
SALDO DE PROVISÕES			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$	955.438,29
	(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$	-
	PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$	61.336,39
	FÉRIAS (4)	R\$	31.454,39
	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\$	985.320,29
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\$	452.083,32
	TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		65,47%
	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 RESPONSÁVEL PELA UNIDADE