

 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
		02/2026	3
Escolha o tipo de prestação de contas (OSS / Unidade)		ISENTO PIS:	NÃO
UPAE PALMARES - CG Nº 020/2022		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	Letícia da Silva Albuquerque
SPCC - SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CÂNCER (HCP)		CNPJ	10.894.988/0010-24
DESCRIÇÃO		OSS - GESTORA	
		Data Início CG	set-22
		Nº do CG	020/2022
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	663.801,00	
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\$	30.320,61	
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS	R\$	-	
(-) Desconto	R\$	-	
TOTAL DE REPASSES	R\$	694.121,61	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	868,05	
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\$	868,05	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	694.989,66	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal	R\$	259.515,36	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	177.750,73	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	76.962,09	
1.1.1.1. Médicos	R\$	-	
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	R\$	76.962,09	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	100.788,64	
1.2. FGTS	R\$	14.270,38	
1.3. PIS	R\$	1.769,95	
1.4. Benefícios	R\$	50.460,45	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	15.263,85	
1.5.1. Total Férias	R\$	10.642,29	
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$	9.768,80	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	775,80	
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$	97,69	
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\$	4.621,56	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	4.475,67	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	129,68	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$	16,21	
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\$	14.973,80	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	14.181,31	
2.2. Medicamentos	R\$	654,81	
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\$	137,68	
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	8.600,43	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	1.927,50	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	1.845,88	
3.3. Material Expediente	R\$	3.201,83	
3.4. Combustível	R\$	504,11	
3.5. GLP	R\$	-	
3.6. Material de Manutenção	R\$	1.052,58	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	953,10	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	99,48	
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\$	99,48	
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	-	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	68,53	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	-	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	1.654,10	
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\$	1.080,50	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	700,00	
4.3.2. Tarifas	R\$	380,50	
_____ 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 COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	02/2026	3
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE PALMARES - CG Nº 020/2022	Letícia da Silva Albuquerque	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	20.869,61
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\$	2.520,00
5.3. Energia Elétrica	R\$	9.381,96
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	5.649,50
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\$	1.399,50
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	-
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$	4.250,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	-
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	-
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	328.632,60
6.1. Assistência Médica	R\$	277.300,56
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	277.300,56
6.1.1.1. Médicos	R\$	246.205,66
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	8.810,00
6.1.1.3. Laboratório	R\$	21.332,35
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	952,55
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\$	51.332,04
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	51.332,04
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\$	238,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$	24.214,17
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\$	-
6.3.1.7. Dedetização	R\$	-
6.3.1.8. Limpeza	R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	1.657,90
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\$	28.103,61
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\$	28.103,61
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	27.453,61
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	8.513,61
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\$	6.541,50
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	650,00
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\$	29.252,62
12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS	R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	691.602,13
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	3.387,53
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	32.065,08
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	723.667,21
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	(28.677,55)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		1,4285714

(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.

 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
	02/2026	3
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE PALMARES - CG Nº 020/2022	Letícia da Silva Albuquerque	
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\$ 1.242.779,77
	CRÉDITOS (3)	R\$ 1.242.779,77
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 4,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 839.627,78
	RESGATES (2)	R\$ 564.605,22
	APLICAÇÕES (3)	R\$ 440.833,35
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 868,05
	TRIBUTOS (5)	R\$ 0,06
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 716.723,90
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 716.727,90
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\$ 49.292,74
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 27.587,82
	INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
	SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 76.880,56
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\$ 14.524,72
	Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 17.490,53
	Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 82.273,54
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 2.294,40
	TOTAL	R\$ 116.583,19
	TOTAL A PAGAR	R\$ 116.583,19
SALDO DE PROVISÕES		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 623.832,78
	(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$ -
	PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ 47.328,93
	FÉRIAS (4)	R\$ 10.642,29
	13º SALÁRIO (5)	R\$ -
	RESCISÕES (6)	R\$ 4.621,56
	(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)	R\$ -
	DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8)	FALSO
	SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência	R\$ 655.897,86
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO ANTERIOR (a)	R\$ 182.891,06
	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\$ 182.891,06
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\$ 514.531,02
	TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	74,03%
	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