

	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
			05/2026	3
Prestação_de_Contas_UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	NÃO
UPAE PALMARES - CG Nº 020/2022		Leticia 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\$	661.303,72
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\$	691.624,33
Rendimento de Aplicações Financeiras			R\$	414,31
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\$	414,31
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			R\$	692.038,64
DESPESAS OPERACIONAIS			VALOR	
1. Pessoal			R\$	246.815,28
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)			R\$	168.736,83
1.1.1. Assistência Médica			R\$	70.315,47
1.1.1.1. Médicos			R\$	-
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde			R\$	70.315,47
1.1.2. Assistência Odontológica			R\$	-
1.1.3. Administrativo			R\$	98.421,36
1.2. FGTS			R\$	13.288,70
1.3. PIS			R\$	1.678,23
1.4. Benefícios			R\$	47.043,47
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)			R\$	16.068,05
1.5.1. Total Férias			R\$	7.973,04
1.5.1.1. Proventos Férias			R\$	7.314,71
1.5.1.2. FGTS s/ Férias			R\$	585,18
1.5.1.3. PIS s/ Férias			R\$	73,15
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\$	8.095,01
1.5.3.1. Proventos Rescisões			R\$	7.726,17
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões			R\$	327,86
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			R\$	40,98
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\$	14.179,00
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			R\$	12.669,09
2.2. Medicamentos			R\$	1.415,21
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\$	94,70
3. Materiais/Consumos Diversos			R\$	20.299,19
3.1. Material de Higienização e Limpeza			R\$	3.601,76
3.2. Material/Gêneros Alimentícios			R\$	2.046,36
3.3. Material Expediente			R\$	2.788,42
3.4. Combustível			R\$	1.291,96
3.5. GLP			R\$	-
3.6. Material de Manutenção			R\$	2.847,30
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel			R\$	1.447,30
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel			R\$	1.400,00
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 Veiculos			R\$	-
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar			R\$	1.400,00
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel			R\$	-
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI			R\$	6.693,39
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			R\$	1.030,00
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias			R\$	1.715,00
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\$	1.141,40
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			R\$	744,00
4.3.2. Tarifas			R\$	397,40
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)			ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
			DATA	

	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
		05/2026	3
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE PALMARES - CG Nº 020/2022		Letícia da Silva Albuq Galvão	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	27.201,63
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\$	3.080,00
5.3. Energia Elétrica		R\$	9.889,45
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	10.751,30
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\$	8.001,30
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\$	162,73
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	162,73
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	425.254,13
6.1. Assistência Médica		R\$	357.058,05
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	357.058,05
6.1.1.1. Médicos		R\$	297.857,17
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	22.330,00
6.1.1.3. Laboratório		R\$	36.870,88
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\$	68.196,08
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	68.196,08
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\$	33.673,35
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\$	8.652,47
6.3.1.7. Dedetização		R\$	-
6.3.1.8. Limpeza		R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	976,29
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\$	42.707,11
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\$	42.707,11
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	42.707,11
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	24.013,61
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\$	6.295,00
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis		R\$	-
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\$	5.157,00
8.1. Equipamentos		R\$	5.157,00
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\$	71,75
12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS		R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	783.400,09
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	(91.361,45)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	30.344,18
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	813.744,27
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	(121.705,63)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			2,3076923
(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

	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
		05/2026	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\$	1.198.160,10
CRÉDITOS (3)	R\$	1.198.160,10
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	4,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	487.654,63
RESGATES (2)	R\$	486.970,34
APLICAÇÕES (3)	R\$	411.908,93
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	414,31
TRIBUTOS (5)	R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	413.007,53

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$	413.011,53
--	-----	------------

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\$	79.215,41
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	43.076,98
INVESTIMENTOS (3)	R\$	103,00
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	122.395,39

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\$	39.913,29
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$	16.635,12
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$	89.941,62
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	-
TOTAL	R\$	146.490,03

TOTAL A PAGAR	R\$	146.490,03
---------------	-----	------------

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	663.964,87
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$	46.412,23
FÉRIAS (4)	R\$	7.973,04
13º SALÁRIO (5)	R\$	-
RESCISÕES (6)	R\$	8.095,01
(-) 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\$	694.309,05

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\$	567.002,45
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		81,93%
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