

 GOVERNO DE PERNAMBUCO ESTADO DE PERNAMBUCO	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	
			06/2026	4	
			ISENTO PIS:	NÃO	
UPA IGARASSU - CG 002/2022		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		CNPJ	10.894.988/0009-90
SPCC - SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CÂNCER (HCP)				OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO				Data Início CG	fev-22
				Nº do CG	002/2022
RECEITAS OPERACIONAIS				VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)				R\$	2.050.886,77
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\$	-
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS				R\$	-
(-) Desconto				R\$	-
TOTAL DE REPASSES				R\$	2.050.886,77
Rendimento de Aplicações Financeiras				R\$	487,63
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\$	487,63
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS				R\$	2.051.374,40
DESPESAS OPERACIONAIS				VALOR	
1. Pessoal				R\$	1.155.460,00
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)				R\$	726.371,70
1.1.1. Assistência Médica				R\$	450.317,71
1.1.1.1. Médicos				R\$	59.969,15
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde				R\$	390.348,56
1.1.2. Assistência Odontológica				R\$	-
1.1.3. Administrativo				R\$	276.053,99
1.2. FGTS				R\$	55.141,16
1.3. PIS				R\$	6.873,83
1.4. Benefícios				R\$	207.492,18
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)				R\$	159.581,13
1.5.1. Total Férias				R\$	66.783,12
1.5.1.1. Proventos Férias				R\$	61.268,92
1.5.1.2. FGTS s/ Férias				R\$	4.901,51
1.5.1.3. PIS s/ Férias				R\$	612,69
1.5.2. Total 13º Salário				R\$	56.848,74
1.5.2.1. Proventos 13º Salário				R\$	52.637,72
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário				R\$	4.211,02
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário				R\$	-
1.5.3. Rescisões				R\$	35.949,27
1.5.3.1. Proventos Rescisões				R\$	21.658,12
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões				R\$	858,60
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões				R\$	157,09
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões				R\$	13.275,46
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\$	80.022,84
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso				R\$	35.520,95
2.2. Medicamentos				R\$	37.196,24
2.3. Dietas Industrializadas				R\$	1.706,28
2.4. Gases Medicinais				R\$	5.285,61
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)					
2.6. Material de uso odontológico					
2.7. Material laboratorial					
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais				R\$	313,76
3. Materiais/Consumos Diversos				R\$	50.066,33
3.1. Material de Higienização e Limpeza				R\$	5.628,51
3.2. Material/Gêneros Alimentícios				R\$	24.296,49
3.3. Material Expediente				R\$	5.865,28
3.4. Combustível				R\$	10.469,69
3.5. GLP				R\$	345,00
3.6. Material de Manutenção				R\$	2.772,61
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel				R\$	2.594,62
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel				R\$	177,99
3.6.2.1. Suprimentos de Informática				R\$	177,99
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					
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar					
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel					
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI				R\$	595,90
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos				R\$	92,85
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias				R\$	1.771,58
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)				R\$	455,03
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\$	1.316,55
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta				R\$	1.272,00
4.3.2. Tarifas				R\$	44,55

Electronically signed by:

Thalyta Maryah dos Santos
Thalyta.santos@upaig
arassu.org.br
27/07/2026 11:32:29

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF
(DATA e ASSINATURA)

Thalyta Maryah dos Santos

ID: 9GEYTIMJVHA2Q-GM4DQJSGY3Q-QTVCKXVY32WVA

Electronically signed by:

Hericka Lucena - Coord AdmFin

Hericka Lucena
hericka.lucena@upaig
arassu.org.br
27/07/2026 11:00:37

ID: 2GEYTIMJVHA2Q-GM4DQJSGY3Q-AB5LSIEILHYI

	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	
		06/2026	4	
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA IGARASSU - CG 002/2022		THALYTA MARYAH DOS SANTOS		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR		
5. Gerais		R\$	51.050,01	
5.1. Telefonia/Internet		R\$	1.342,00	
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	-	
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	1.342,00	
5.2. Água		R\$	5.602,32	
5.3. Energia Elétrica		R\$	13.869,96	
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	30.040,69	
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\$	27.590,69	
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	-	
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$	2.450,00	
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$	-	
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	-	
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	195,04	
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-	
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	195,04	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	716.918,45	
6.1. Assistência Médica		R\$	597.624,78	
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	586.695,71	
6.1.1.1. Médicos		R\$	541.260,84	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-	
6.1.1.3. Laboratório		R\$	26.834,87	
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	-	
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	18.600,00	
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	-	
6.1.2. Pessoa Física		R\$	10.929,07	
6.1.2.1. Médicos		R\$	7.650,10	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$	3.278,97	
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\$	119.293,67	
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	114.797,30	
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	2.080,50	
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	2.080,50	
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\$	4.670,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares		R\$	46.863,36	
6.3.1.4. Vigilância		R\$	37.551,04	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	-	
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	8.380,00	
6.3.1.7. Dedetização		R\$	300,00	
6.3.1.8. Limpeza		R\$	-	
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	14.952,40	
6.3.2. Pessoa Física		R\$	4.496,37	
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)		R\$	-	
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		R\$	4.496,37	
6.3.2.3. Outros Serviços		R\$	-	
7. Manutenção		R\$	22.085,51	
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\$	22.085,51	
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	15.334,51	
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	-	
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	-	
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	11.448,00	
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	3.886,51	
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	2.800,00	
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	-	
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$	3.951,00	
8. Investimentos autorizados pela SES		R\$	6.640,00	
8.1. Equipamentos		R\$	-	
8.2. Móveis e Utensílios		R\$	6.640,00	
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\$	17.006,76	
12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS		R\$	-	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	2.101.021,48	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	(49.647,08)	
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	50.942,16	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	2.151.963,65	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	(100.589,25)	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-	
TURNOVER DO MÊS (%)			3,7848606	
(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.		Electronically signed by: Thalyta Maryah dos Santos Thalyta.santos@upaig-arassu.org.br 27/07/2026 11:32:29		
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL		

ID: 9GEYTIMJVHA2Q-GM4DQOJSGY3Q-QTVCKXVY32WVA

Electronically signed by:

Hericka Lucena - Coord AdmFin

Hericka Lucena
hericka.lucena@upaig-arassu.org.br
27/07/2026 11:00:37

ID: 2GEYTIMJVHA2Q-GM4DQOJSGY3Q-AB5LUSIEILHYI

	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
		06/2026	4
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA IGARASSU - CG 002/2022		THALYTA MARYAH DOS SANTOS	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$ 2.000,00	
DÉBITOS (2)		R\$ 651,67	
CRÉDITOS (3)		R\$ 651,67	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$ 2.000,00	
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$ 4,00	
DÉBITOS (2)		R\$ 3.801.332,04	
CRÉDITOS (3)		R\$ 3.801.332,04	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$ 4,00	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$ 866.694,57	
RESGATES (2)		R\$ 1.778.475,96	
APLICAÇÕES (3)		R\$ 1.968.127,77	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$ 487,63	
TRIBUTOS (5)		R\$ -	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$ 1.056.834,01	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$ 1.058.838,01	
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 "Relatório de Despesas Pagas". Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.			
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO	VALOR		
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$ 196.665,21		
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 84.935,48		
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -		
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 281.600,69		
CONTAS A PAGAR			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS			
ENCARGOS			
BENEFÍCIOS		R\$ -	
TOTAL		R\$ -	
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO	VALOR		
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 306.668,83		
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 23.294,46		
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 229.551,49		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 32.239,63		
TOTAL	R\$ 591.754,41		
TOTAL A PAGAR		R\$ 591.754,41	
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	R\$ 2.311.515,45		
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$ -		
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ 210.523,30		
FÉRIAS (4)	R\$ 66.783,12		
13º SALÁRIO (5)	R\$ 56.848,74		
RESCISÕES (6)	R\$ 35.949,27		
(-) 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\$ 2.362.457,61		
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO ANTERIOR (a)	R\$ 1.744,47		
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\$ 1.744,47		
CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL			
DESCRIÇÃO	VALOR		
LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO			
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)	R\$ 1.712.146,28		
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	83,46%		
SITUAÇÃO			
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/SES/DFG (DATA e ASSINATURA)		Electronically signed by: Thalyta Maryah dos Santos Thalyta.santos@upaig.org.br 27/07/2026 11:32:20	
HERICKA LUCENA		ID: 9GEYTIMJVHA2Q-GM4DQJSGY3Q-QTVCKXVY32WVA	



Electronically signed by:

Hericka Lucena - Coord AdmFin

Hericka Lucena
hericka.lucena@upaig.org.br
27/07/2026 11:00:37