

 GOVERNO DE PER NAM BUCO 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
		08/2026	5
Prestação_de_Contas_UNIDADE		ISENTO PIS:	NÃO
UPA IGARASSU - CG 002/2022		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	
	VALOR		
RECEITAS OPERACIONAIS			
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	1.949.034,61	
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\$	1.949.034,61	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	516,05	
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	0,11	
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\$	516,16	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	1.949.550,77	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal	R\$	1.035.534,70	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	677.530,30	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	399.872,48	
1.1.1.1. Médicos	R\$	50.866,85	
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	R\$	349.005,63	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	277.657,82	
1.2. FGTS	R\$	52.648,09	
1.3. PIS	R\$	6.564,54	
1.4. Benefícios	R\$	193.366,92	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	105.424,85	
1.5.1. Total Férias	R\$	71.683,94	
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$	65.765,08	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	5.261,21	
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$	657,65	
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\$	33.740,91	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	19.327,13	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	377,77	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$	109,95	
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	13.926,06	
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\$	77.139,10	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	33.770,20	
2.2. Medicamentos	R\$	34.015,97	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	510,03	
2.4. Gases Medicinais	R\$	8.937,78	
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\$	(94,88)	
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	42.417,64	
3.1. Material de Higienezação e Limpeza	R\$	7.799,71	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	17.708,42	
3.3. Material Expediente	R\$	4.848,96	
3.4. Combustível	R\$	7.947,59	
3.5. GLP	R\$	230,00	
3.6. Material de Manutenção	R\$	2.846,59	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	2.764,62	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	81,97	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	81,97	
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	R\$	-	
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel			
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	1.036,37	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	-	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	2.245,48	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	456,85	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	431,38	
4.2.1. Taxas	R\$	431,38	
4.2.2. Contribuições	R\$	-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	1.357,25	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	1.272,00	
4.3.2. Tarifas	R\$	85,25	
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		Thalyta Maryah dos Santos Thalyta.santos@upaig-arassu.org.br	

ID: FG EYTM MJWGU4Q-GM4TINBWGM3Q-F4BYOPQE344MY

Electronically signed by:

Hericka Lucena - Coord AdmFin

Hericka Lucena
hericka.lucena@upaig-arassu.org.br
24/09/2026 15:34:43

ID: 7GEYTM MJWGU4Q-GM4TINBWGM3Q-ZGMQC5GT2CS2A

 GOVERNO DE PER NAM BUCO ESTADO DE MUDANÇA	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
		08/2026	5
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA IGARASSU - CG 002/2022		THALYTA MARYAH DOS SANTOS	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	70.128,11
5.1. Telefonia/Internet		R\$	2.142,00
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	2.142,00
5.2. Água		R\$	5.602,32
5.3. Energia Elétrica		R\$	14.935,08
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	47.365,11
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\$	44.915,11
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\$	83,60
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	83,60
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	667.504,84
6.1. Assistência Médica		R\$	565.627,71
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	560.948,92
6.1.1.1. Médicos		R\$	526.216,95
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	19.231,97
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	15.500,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	-
6.1.2. Pessoa Física		R\$	4.678,79
6.1.2.1. Médicos		R\$	1.740,47
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$	2.938,32
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\$	101.877,13
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	99.293,53
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	2.344,50
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	2.344,50
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\$	4.335,40
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		R\$	37.010,98
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\$	10.916,97
6.3.1.7. Dedetização		R\$	300,00
6.3.1.8. Limpeza		R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	6.834,64
6.3.2. Pessoa Física		R\$	2.583,60
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)		R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		R\$	2.583,60
6.3.2.3. Outros Serviços		R\$	-
7. Manutenção		R\$	16.894,51
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\$	16.894,51
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	15.394,51
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	60,00
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\$	1.500,00
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\$	1.223,40
8.1. Equipamentos		R\$	1.223,40
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\$	0,11
10. Despesas com Ensino e Pesquisa		R\$	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)		R\$	7.147,41
12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS		R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	1.920.235,30
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	29.315,47
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	79.355,88
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	1.999.591,18
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	(50.040,41)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			2,0746888
(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 Santos - Direção DATA Thalyta Maryah dos Santos Thalyta.santos@upaig arassu.org.br 25/09/2026 17:16:04	
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		ASSINATURA RESPONSÁVEL	

ID: FG EYTM MJWGU4Q-GM4TINBWGM3Q-F4BYOPQE344MY



Electronically signed by:

Hericka Lucena - Coord AdmFin

Hericka Lucena
hericka.lucena@upaig
arassu.org.br
24/09/2026 15:34:43

ID: 7GEYTM MJWGU4Q-GM4TINBWGM3Q-ZGMQC5GT2CS2A

	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
		08/2026	5
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\$	335,00
CRÉDITOS (3)		R\$	335,00
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	2.000,00
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	4,00
DÉBITOS (2)		R\$	3.217.669,70
CRÉDITOS (3)		R\$	3.217.669,70
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	4,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	921.653,59
RESGATES (2)		R\$	1.283.230,16
APLICAÇÕES (3)		R\$	1.316.566,51
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	516,16
TRIBUTOS (5)		R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	955.506,10
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	957.510,10
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\$	136.883,63
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	62.164,68
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	199.048,31
CONTAS A PAGAR			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS			
ENCARGOS			
BENEFÍCIOS		R\$	40.940,40
TOTAL		R\$	40.940,40
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$	411.537,66
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		R\$	86.764,88
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		R\$	208.494,97
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	4.064,44
TOTAL		R\$	710.861,95
TOTAL A PAGAR		R\$	751.802,35
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	2.437.428,02
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)		R\$	184.780,73
FÉRIAS (4)		R\$	71.683,94
13º SALÁRIO (5)		R\$	-
RESCISÕES (6)		R\$	33.740,91
(-) 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\$	2.516.783,90
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\$	0,11
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\$	1.744,58
CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL			
DESCRIÇÃO		VALOR	
LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO			
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)		R\$	1.569.014,04
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA			80,48%
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/SEAS/DGF (DATA e ASSINATURA)		Electronically signed by: Thalyta Maryah dos Santos Thalyta.santos@upaig-arassu.org.br 25/09/2026 17:16:04	



Electronically signed by:

Hericka Lucena - Coord AdmFin

Hericka Lucena
hericka.lucena@upaig-arassu.org.br
24/09/2026 15:34:43



Electronically signed by:

Thalyta Santos - Direção

ID: FGEYTMJWGU4Q-GM4TINBWGM3Q-F4BYOPQE344MY