




 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		7	
Prestação_de_Contas_UNIDADE		ISENTO PIS:	NÃO
UPAE CARUARU	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE SORAIA XIMENES	CNPJ	10.894.988/0007-29
SPCC - SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CÂNCER (HCP)			
OSS - GESTORA			
DESCRIÇÃO		Data Início CG	out-18
		Nº do CG	003/2018
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	1.401.567,89	
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\$	1.431.888,50	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	344,06	
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\$	1.088,40	
Acréscimo Financeiro por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)			
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	1.432,46	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	1.433.320,96	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal	R\$	546.234,24	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	412.862,35	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	217.721,33	
1.1.1.1. Médicos	R\$	81.639,13	
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	R\$	136.082,20	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	195.141,02	
1.2. FGTS	R\$	32.042,24	
1.3. PIS	R\$	3.887,56	
1.4. Benefícios	R\$	79.764,12	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	17.677,98	
1.5.1. Total Férias	R\$	17.677,98	
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$	16.218,33	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	1.297,47	
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$	162,18	
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\$	106.606,94	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	91.503,20	
2.2. Medicamentos	R\$	6.798,86	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	-	
2.4. Gases Medicinais	R\$	3.928,59	
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\$	4.376,29	
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	9.951,79	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	3.684,29	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	2.645,29	
3.3. Material Expediente	R\$	1.971,03	
3.4. Combustível	R\$	504,34	
3.5. GLP	R\$	-	
3.6. Material de Manutenção	R\$	1.089,44	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	255,44	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	834,00	
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 Veículos	R\$	-	
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	R\$	834,00	
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	-	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	57,40	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	-	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	2.161,70	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	448,45	
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\$	1.713,25	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	1.156,00	
4.3.2. Tarifas	R\$	557,25	
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
	01/2026	7
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE CARUARU	SORAIA XIMENES	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	49.385,59
5.1. Telefonia/Internet	R\$	1.897,12
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	1.897,12
5.2. Água	R\$	10.395,86
5.3. Energia Elétrica	R\$	18.625,94
5.4. Aluguéis/Loações	R\$	18.297,06
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\$	8.772,06
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	5.400,00
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$	4.125,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	169,61
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	169,61
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	501.633,93
6.1. Assistência Médica	R\$	429.261,74
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	429.261,74
6.1.1.1. Médicos	R\$	364.729,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	64.532,74
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\$	72.372,19
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	72.372,19
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	4.476,64
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	4.476,64
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\$	311,80
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$	28.950,56
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\$	8.191,00
6.3.1.7. Dedetização	R\$	657,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	4.891,22
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\$	33.248,00
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\$	33.248,00
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	33.248,00
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	12.000,00
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	10.543,25
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	10.704,75
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	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\$	-
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\$	159.646,41
12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS	R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	1.408.868,60
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	24.452,36
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	89.883,82
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	1.498.752,42
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	(65.431,46)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		0,8547009
<p>(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.</p>		
_____ 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
		01/2026	7
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE CARUARU		SORAIA XIMENES	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	R\$	500,00
	DÉBITOS (2)	R\$	171,58
	CRÉDITOS (3)	R\$	171,58
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	500,00
CONTA CORRENTE			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	R\$	4,00
	DÉBITOS (2)	R\$	2.797.091,73
	CRÉDITOS (3)	R\$	2.797.091,74
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	4,01
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	R\$	795.502,80
	RESGATES (2)	R\$	1.349.470,95
	APLICAÇÕES (3)	R\$	1.112.701,40
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	344,06
	TRIBUTOS (5)	R\$	-
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	559.077,31
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$	559.581,32
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\$	217.076,77
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	42.963,48
	INVESTIMENTOS (3)	R\$	-
	SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	260.040,25
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	ORDENADOS		
	ENCARGOS		
	BENEFÍCIOS	R\$	-
	TOTAL	R\$	-
FORNECEDORES			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$	99.149,88
	Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$	50.784,78
	Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$	133.349,71
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	49.769,08
	TOTAL	R\$	333.053,45
	TOTAL A PAGAR	R\$	333.053,45
SALDO DE PROVISÕES			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	R\$	745.829,73
	(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$	-
	PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$	107.561,79
	FÉRIAS (4)	R\$	17.677,98
	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\$	835.713,55
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO ANTERIOR (a)	R\$	592.084,46
	RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$	-
	9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	R\$	405.000,00
	9.1 EQUIPAMENTOS	R\$	405.000,00
	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\$	187.084,46
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\$	910.963,24
	TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		63,56%
	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