
 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	7
Prestação_de_Contas_UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE CARUARU		ISENTO PIS:	NÃO
SPCC - SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CÂNCER (HCP)		CNPJ	10.894.988/0007-29
		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO		Data Início CG	out-18
		Nº do CG	003/2018
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	1.401.567,89	
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\$	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\$	1.290,65	
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\$	2.379,05	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	1.434.267,55	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal	R\$	547.842,53	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	405.912,61	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	207.215,29	
1.1.1.1. Médicos	R\$	83.125,74	
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	R\$	124.089,55	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	198.697,32	
1.2. FGTS	R\$	31.258,78	
1.3. PIS	R\$	3.813,41	
1.4. Benefícios	R\$	70.507,41	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	36.350,31	
1.5.1. Total Férias	R\$	31.008,13	
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$	28.447,83	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	2.275,83	
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$	284,48	
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\$	5.342,18	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	5.342,18	
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\$	109.278,69	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	88.494,69	
2.2. Medicamentos	R\$	8.567,85	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	-	
2.4. Gases Medicinais	R\$	8.964,00	
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\$	3.252,15	
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	20.200,85	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	4.296,98	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	3.271,87	
3.3. Material Expediente	R\$	2.180,10	
3.4. Combustível	R\$	575,58	
3.5. GLP	R\$	-	
3.6. Material de Manutenção	R\$	8.491,26	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	5.983,69	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	2.507,57	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	1.600,20	
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\$	834,00	
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	73,37	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	341,56	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	1.043,50	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	2.231,95	
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\$	1.783,50	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	1.164,00	
4.3.2. Tarifas	R\$	619,50	
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE




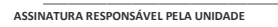
 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	PCF - Fevereiro/2026 - Revisão 10 - V5	
	MÊS/ANO	ANO CONTRATO
	02/2026	7
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE CARUARU	SORAIA XIMENES	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	39.746,67
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\$	10.496,55
5.3. Energia Elétrica	R\$	16.556,43
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	10.796,57
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\$	6.221,57
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	-
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$	4.575,00
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\$	504.812,68
6.1. Assistência Médica	R\$	448.334,47
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	446.654,47
6.1.1.1. Médicos	R\$	390.911,81
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	55.742,66
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\$	1.680,00
6.1.2.1. Médicos	R\$	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$	1.680,00
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\$	56.478,21
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	49.695,86
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	4.203,43
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	4.203,43
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\$	339,14
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$	29.685,06
6.3.1.4. Vigilância	R\$	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	9.950,81
6.3.1.7. Dedetização	R\$	657,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	4.860,42
6.3.2. Pessoa Física	R\$	6.782,35
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$	6.782,35
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$	-
7. Manutenção	R\$	34.068,37
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\$	34.068,37
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	34.068,37
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	10.331,00
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	2.489,37
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\$	147.289,97
12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS	R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	1.405.471,71
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	28.795,84
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	67.637,06
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	1.473.108,77
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	(38.841,22)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		0,4201681

(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13ª e rescisões na competência;
(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.

RECEBIMOS 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
		02/2026	7
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE CARUARU		SORAIA XIMENES	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	R\$	500,00
	DÉBITOS (2)	R\$	110,00
	CRÉDITOS (3)	R\$	110,00
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	500,00
CONTA CORRENTE			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	R\$	4,01
	DÉBITOS (2)	R\$	2.542.073,92
	CRÉDITOS (3)	R\$	2.542.073,91
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	4,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	R\$	559.077,31
	RESGATES (2)	R\$	1.071.222,75
	APLICAÇÕES (3)	R\$	1.070.883,52
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	1.290,65
	TRIBUTOS (5)	R\$	-
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	560.028,73
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$	560.532,73
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\$	213.968,23
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	40.897,90
	INVESTIMENTOS (3)	R\$	-
	SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	254.866,13
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	ORDENADOS		
	ENCARGOS		
	BENEFÍCIOS	R\$	-
	TOTAL	R\$	-
FORNECEDORES			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$	221.728,39
	Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$	72.069,13
	Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$	108.427,71
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	16.918,33
	TOTAL	R\$	419.143,56
	TOTAL A PAGAR	R\$	419.143,56
SALDO DE PROVISÕES			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	R\$	835.713,55
	(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$	-
	PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$	103.987,37
	FÉRIAS (4)	R\$	31.008,13
	13º SALÁRIO (5)	R\$	-
	RESCISÕES (6)	R\$	5.342,18
	(-) 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\$	903.350,61
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO ANTERIOR (a)	R\$	187.084,46
	RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$	-
	9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	R\$	75.822,00
	9.1 EQUIPAMENTOS	R\$	75.822,00
	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\$	111.262,46
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\$	947.216,69
	TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		66,04%
	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