 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
		03/2026	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\$		267,62
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)	R\$		-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$		1.356,02
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$		1.433.244,52
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal	R\$		579.002,09
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$		395.787,72
1.1.1. Assistência Médica	R\$		213.448,42
1.1.1.1. Médicos	R\$		81.639,13
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	R\$		131.809,29
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$		-
1.1.3. Administrativo	R\$		182.339,30
1.2. FGTS	R\$		30.172,72
1.3. PIS	R\$		3.712,19
1.4. Benefícios	R\$		76.373,86
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$		72.955,61
1.5.1. Total Férias	R\$		48.573,02
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$		44.562,40
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$		3.564,99
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$		445,62
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\$		24.382,59
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$		16.429,98
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$		455,29
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$		64,68
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$		7.432,64
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\$		122.932,20
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$		101.296,73
2.2. Medicamentos	R\$		10.722,21
2.3. Dietas Industrializadas	R\$		-
2.4. Gases Medicinais	R\$		5.226,78
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$		708,60
2.6. Material de uso odontológico	R\$		-
2.7. Material laboratorial	R\$		-
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$		4.977,88
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$		16.643,26
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$		4.870,88
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$		3.764,18
3.3. Material Expediente	R\$		3.199,62
3.4. Combustível	R\$		773,20
3.5. GLP	R\$		-
3.6. Material de Manutenção	R\$		3.585,98
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$		2.836,03
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$		749,95
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$		164,95
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\$		585,00
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$		-
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$		253,40
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$		196,00
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$		2.321,70
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\$		1.873,25
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$		1.272,00
4.3.2. Tarifas	R\$		601,25

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF
(DATA e ASSINATURA)

DATA

Electronically signed by:
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Soraia Ximenes - Coord. Geral

Soraia Ximenes
soraia.ximenes@upaec
aruaru.org.br
27/04/2026 14:01:14


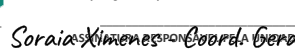
ID: 8GEYTAOJWGA4Q-GM3TSOBTGU4Q-LUCDQR23MYUR

Electronically signed by:

Nizaelli Morais -Coord.ADM/7JN

Nizaelli Morais
nizaelli.morais@upaec
caruaru.org.br
27/04/2026 13:58:08

ID: 9GEYTAOJWGA4Q-GM3TSOBTGU4Q-HDDVCORMELIUQ

 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
	03/2026	7
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE CARUARU	SORAIA XIMENES	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	49.574,78
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\$	8.429,83
5.3. Energia Elétrica	R\$	19.690,35
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	19.557,48
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\$	15.432,48
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	-
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\$	-
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\$	550.331,44
6.1. Assistência Médica	R\$	482.817,19
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	482.108,17
6.1.1.1. Médicos	R\$	419.631,96
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	62.476,21
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\$	709,02
6.1.2.1. Médicos	R\$	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$	709,02
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\$	67.514,25
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	67.514,25
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	4.943,12
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	4.943,12
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\$	1.494,10
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$	27.986,49
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\$	2.450,81
6.3.1.7. Dedetização	R\$	657,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	5.088,76
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\$	29.167,62
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\$	29.167,62
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	27.217,62
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	4.450,00
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\$	9.735,00
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	1.950,00
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\$	43.900,00
8.1. Equipamentos	R\$	43.900,00
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\$	106.339,88
12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS	R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	1.500.212,97
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	(66.968,45)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	38.318,79
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	1.538.531,76
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	(105.287,24)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		2,9166667
(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.		
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)	DATA	 Electronically signed by: Soraiá Ximenes - Coord. Geral
		Soraiá Ximenes soraiá.ximenes@upaec caruaru.org.br 27/04/2026 14:01:14

ID: 8GEYTAOJWGA4Q-GM3TSOBTGU4Q-LUCDQR23MYUR

Electronically signed by:

Nizaelli Moraes -Coord.ADM7JN

 Nizaelli Moraes
 nizaelli.morais@upaec
 caruaru.org.br
 27/04/2026 13:58:08

ID: 9GEYTAOJWGA4Q-GM3TSOBTGU4Q-HDDVCORMELIUQ

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
	03/2026	7
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE CARUARU	SORAIA XIMENES	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
CAIXA		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	500,00
DÉBITOS (2)	R\$	-
CRÉDITOS (3)	R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	500,00
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	4,00
DÉBITOS (2)	R\$	3.948.907,80
CRÉDITOS (3)	R\$	3.948.907,80
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	4,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	560.028,73
RESGATES (2)	R\$	1.751.677,78
APLICAÇÕES (3)	R\$	1.634.187,59
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	267,62
TRIBUTOS (5)	R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	442.806,16
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		
	R\$	443.310,16
CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS		
DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	VALOR
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		-
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)		-
(2) EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		-
(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		-
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\$	207.909,47
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	37.268,05
INVESTIMENTOS (3)	R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	245.177,52
CONTAS A PAGAR		
PESSOAL		
DESCRIÇÃO	VALOR	
ORDENADOS		
ENCARGOS		
BENEFÍCIOS	R\$	-
TOTAL	R\$	-
FORNECEDORES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$	135.549,87
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$	75.885,04
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$	242.675,51
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	65.844,51
TOTAL	R\$	519.954,93
TOTAL A PAGAR	R\$	519.954,93
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	903.350,61
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$	111.274,40
FÉRIAS (4)	R\$	48.573,02
13º SALÁRIO (5)	R\$	-
RESCISÕES (6)	R\$	24.382,59
(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)	R\$	-
DESPEZA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8)	R\$	-
SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência	R\$	941.669,40
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)	R\$	111.262,46
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$	-
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	R\$	33.310,90
9.1 EQUIPAMENTOS	R\$	32.630,90
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$	680,00
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\$	77.951,56
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\$	999.343,07
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		69,73%
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.		

Electronically signed by:
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
Soraia Ximenes - Coord. Geral

Soraia Ximenes
soraia.ximenes@upaec
aruaru.org.br
27/04/2026 14:01:14

ID: 8GEYTAQJWGA4Q-GM3TSOBTGU4Q-LUCDQRI23MYUR

Electronically signed by:
Nizaelli Moraes - Coord.ADM/FIN

Nizaelli Moraes
nizaelli.morais@upaec
caruaru.org.br
27/04/2026 13:58:08

ID: 9GEYTAQJWGA4Q-GM3TSOBTGU4Q-HDDVCORMELIUQ

DESPESAS OPERACIONAIS:

1.2 FGTS

SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CANCER - UPAE CARUARU

DATA BASE: MARÇO 2026

FGTS

COMPETENCIA	FORNECEDOR	VALOR
03/2026	FGTS MENSAL	34.192,47
03/2026	FGTS PL ENFERMAGEM	2.780,14
03/2026	E-CONSIGNADO	28.421,14
TOTAL		65.393,75

Electronically signed by:

Soraia Ximenes - Coord. Geral

Soraia Ximenes
soraia.ximenes@upaec
aruaru.org.br
27/04/2026 11:25:04

ID: 8GEYTAOBXGU2Q-GM3TSNJRGM3Q-RVJSHI36NXFZE

Autorizador

Electronically signed by:

Nizaelli Morais - Coord. ADM/FIN

Nizaelli Morais
nizaelli.morais@upaec
caruaru.org.br
24/04/2026 13:14:06

ID: 4GEYTAOBXGU2Q-GM3TSNJRGM3Q-C7XZYPSTW3LA

DEPARTAMENTO PESSOAL

Caruaru, 16 de Abril de 2026.

À Diretoria Financeira

CI.	0098/ 2026
UNIDADE	UPAE CARUARU

ESPECIFICAÇÃO	COMPETÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR
FGTS MENSAL	03/2026	16/04/2026	R\$ 34.192,47
FGTS PL	03/2026	16/04/2026	R\$ 2.780,14
E-CONSIGNADO	03/2026	16/04/2026	R\$ 28.421,14
TOTAL			R\$ 65.393,75

Atenciosamente,

Electronically signed by:

Kiciani Karla S O Analista Dp

Kiciani Karla Silva
de Oliveira
kiciani.oliveira@upa
ecaru.org.br
16/04/2026 09:49:57

ID: CGEYTANRQGY4Q-GM3TQNZUGIYQ-NH4Z3PEKMW4MY

Electronically signed by:

Nizaelli Morais -Coord.ADM/7JN

Nizaelli Morais
nizaelli.morais@upa
caruaru.org.br
16/04/2026 10:19:32

ID: EGEYTANRQGY4Q-GM3TQNZUGIYQ-QOKOPICYIPGKD

Electronically signed by:

Soraia Ximenes - Coord. Geral

Soraia Ximenes
soraia.ximenes@upaec
aru.org.br
16/04/2026 12:45:12

ID: BGEYTANRQGY4Q-GM3TQNZUGIYQ-W5RMGONSJF4CA

Pagar este documento até

20/04/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

65.393,75

CPF/CNPJ do Empregador
10.894.988

Nome/Razão Social do Empregador
SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CANCER

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126041532712891-8

Tag
CARUARU: FGTS MENSAL 03-2026

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2026	124	36.956,24	0,00	16,37	0,00	36.972,61
Total FGTS:		36.956,24	0,00	16,37	0,00	36.972,61

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
03/2026	28.421,14	0,00	28.421,14
Total Consignado:	28.421,14	0,00	28.421,14

Total da Guia: 65.393,75

Electronically signed by:

Nizaelli Moraes - Coord. ADM/7AN

Nizaelli Moraes
nizaelli.morais@upaec
caruaru.org.br
16/04/2026 10:19:32

ID: EGEYTANRQGY4Q-GM3TQNZUGIYQ-QOKOPICYIPGKD

Electronically signed by:

Soraia Ximenes - Coord. Geral

Soraia Ximenes
soraia.ximenes@upaec
aruaru.org.br
16/04/2026 12:45:12

ID: BGEYTANRQGY4Q-GM3TQNZUGIYQ-W5RMGONSJF4CA

Observações

Data de geração da Guia: 15/04/2026 às 11:06:12 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



Folha: Mensal

Mês: MARÇO/2026

RESUMO GERAL

PROVENTOS										
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EVENTO		NORMAL		DIFERENÇA		DEVOLUÇÃO		TOTAL
		REF.	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR		
00001	Salario	3.260,00	0112	268.986,33						268.986,33
00004	Adic Periculosidade		0001	771,27						771,27
00005	Adic Insalubridade		0068	21.062,19						21.062,19
00007	Horas Trabalhadas		0003	2.208,51						2.208,51
00015	Quinquenio		0053	6.446,02						6.446,02
00016	Adic Insalubrid 40%		0002	2.185,80						2.185,80
00017	Gratificacao Fixa	2.120,00	0001	1.060,00						1.060,00
00018	Sal Matern Lei 10710		0001	7.596,31						7.596,31
00020	Atestado Médico		0021	2.887,28						2.887,28
00065	Horas de Sobreaviso		0001	540,00						540,00
00066	DSR Horas Sobreaviso		0001	103,85						103,85
00094	Gratificacao	881,15	0001	881,15						881,15
01594	Dif Gratificacao		0001	216,99						216,99
00106	Ajuda Custo Viagem		0001	100,00						100,00
00114	Auxilio Creche		0010	1.319,84						1.319,84
00126	Salario Familia		0007	532,60						532,60
00152	Gratificacao Funcao		0010	14.308,07						14.308,07
00157	Abono De Natureza Ju		0054	22.129,46						22.129,46
00158	Gratific Titul Especia		0017	2.747,76						2.747,76
00160	Responsabilidade Tec		0002	1.901,82						1.901,82
00197	GRATIFICACAO EVENTUA		0001	1.500,00						1.500,00
00300	Ferias 1 Ocorrencia		0013	33.337,09						33.337,09
00301	1/3 Ferias 1 Ocorr		0013	11.112,38						11.112,38
00302	Media Ferias 1 Ocor		0009	84,70						84,70
00303	1/3 Md Ferias 1 Ocor		0007	28,23						28,23
00304	Abono Pec 1 Ocorrenc		0001	648,40						648,40
00305	1/3 Abono Pecun 1 Oc		0001	216,13						216,13
00499	Insuf Saldo Mes		0002	74,71						74,71
04504	Gratificacao De Prod	51.746,71	0010	45.020,04						45.020,04

Electronically signed by:

Nizaelli Morais - Coord. ADM/79A

Nizaelli Morais
 nizaelli.morais@upaec
 caruaru.org.br
 16/04/2026 10:19:32

ID: EGEYTANRQGY4Q-GM3TQNZUGIYQ-QOKOPICYIPGKD

Electronically signed by:

Soraia Ximenes - Coord. Geral

Soraia Ximenes
 soraia.ximenes@upaec
 aruaru.org.br
 16/04/2026 12:45:12

ID: BGEYTANRQGY4Q-GM3TQNZUGIYQ-W5RMGONSJF4CA

DESCONTOS										
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EVENTO		NORMAL		DIFERENÇA		DEVOLUÇÃO		TOTAL
		REF.	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR		
05001	Desc Faltas Injust	1,00	0001	54,03						54,03
05007	Desc Dsr Faltas/Atr	1,00	0001	54,03						54,03
05013	Inss Mes		0114	32.653,31						32.653,31
05015	Inss Desc Ferias I		0013	3.647,49						3.647,49
05020	Irrf Mes		0015	17.462,50						17.462,50
05023	Irrf Desc Ferias I		0001	2.639,18						2.639,18
05029	Pensao Alim Mes I		0001	485,19						485,19
05034	Cont Assistencial		0012	600,00						600,00
05049	Desc Adto Ferias I		0013	35.954,70						35.954,70
05053	Desconto Insuf Sd		0001	41,49						41,49
06253	Hapvida enfermarias		0003	1.116,19						1.116,19
06254	Unimed Enfermarias		0002	4.132,75						4.132,75
06268	Odonto AESP		0001	14,90						14,90
06270	Odonto AESP Dep		0001	14,90						14,90
06271	Odonto Group		0002	46,35						46,35
06272	AGIBEN		0028	975,10						975,10
06290	Vale Transporte		0015	1.588,26						1.588,26
08810	DescCred eConsignado		0041	14.899,76						14.899,76
08825	DescCred eConsignado		0027	6.031,02						6.031,02
08826	DescCred eConsignado		0015	3.237,08						3.237,08
08827	DescCred eConsignado		0009	1.995,93						1.995,93
08828	DescCred eConsignado		0004	997,67						997,67
08829	DescCred eConsignado		0001	62,95						62,95
08830	DescCred eConsignado		0001	37,93						37,93
08831	DescCred eConsignado		0001	229,00						229,00
08832	DescCred eConsignado		0001	335,10						335,10

Folha: Mensal

RESUMO GERAL

TOTAL DE PROVENTOS: 450.006,93	TOTAL DE DESCONTOS: 129.306,81	TOTAL LÍQUIDO: 320.700,12
---------------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------

RESULTADOS		NORMAL		DIFERENÇA		DEVOLUÇÃO		TOTAL
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	
10060	Total Descontos	0121	129.306,81					129.306,81
10100	Base Inss Mes	0120	457.412,60					457.412,60
10120	Base Inss Ferias	0004	26.179,13					26.179,13
10140	Base Fgts Mes	0120	423.377,73					423.377,73
10200	Base Br Irrf Mes	0116	378.815,33					378.815,33
10202	Base Irrf Mes (+)	0116	378.923,39					378.923,39
10203	Base Irrf Mes (-)	0001	108,06					108,06
10220	Base Liq Irrf Mes	0114	302.141,32					302.141,32
10290	Base Ferias	0121	414.237,73					414.237,73
10291	Base Media Ferias	0059	2.036,57					2.036,57
10970	Total de Proventos	0121	450.006,93					450.006,93
10980	Total de Descontos	0121	129.306,81					129.306,81
10990	Líquido a Receber	0119	320.700,12					320.700,12
10991	Líquido Folha Mensal	0119	320.700,12					320.700,12
11000	Salario Contratual	0121	302.199,50					302.199,50
11005	Salario Hora	0121	2.211,85					2.211,85
11010	Salario Mensal	0121	304.462,04					304.462,04
11225	PIS p/ DARF	0119	4.498,18					4.498,18
11675	Fgts Mes - S/Complem	0120	33.737,61					33.737,61
11870	Vr Tot Ded Dep IRRF	0035	10.617,04					10.617,04
11910	Deducoes Irrf Mes	0121	79.886,97					79.886,97
11911	Ded IRRF M Desc Simp	0121	73.471,20					73.471,20
11912	Ded Legais IRRF	0117	46.296,40					46.296,40
11913	Ded Legais IRRF Aut	0033	9.669,09					9.669,09
11962	% Rec PIS (1,0%)	0121	121,00					121,00
13025	Bsc Assist Compl L14	0022	33.114,96					33.114,96
13026	Busca 1/3 FERI C L14	0022	919,91					919,91
13185	Redução do Irrf	0109	38.765,12					38.765,12
13186	Ind Reducao do Irrf	0007	6.039,60					6.039,60
13187	Redutor Irrf	0109	32.725,52					32.725,52
13201	Reducao Irrf Pa 1	0001	312,89					312,89
13203	Redutor Irrf Pa 1	0001	312,89					312,89
15013	Inss Mes Aux	0114	32.653,31					32.653,31
17880	Vl parcela Credito	0042	15.426,29					15.426,29
17881	Vl Maximo Parcela	0120	140.183,76					140.183,76
17884	Vl Nao desc parcela	0001	526,53					526,53
17890	Vl parcela Credito	0027	6.657,93					6.657,93
17891	Vl parcela Credito	0015	3.237,08					3.237,08
17892	Vl parcela Credito	0009	1.995,93					1.995,93
17893	Vl parcela Credito	0004	1.384,81					1.384,81
17894	Vl parcela Credito	0001	62,95					62,95
17895	Vl parcela Credito	0001	37,93					37,93
17896	Vl parcela Credito	0001	229,00					229,00
17897	Vl parcela Credito	0001	335,10					335,10
17905	Vl Nao desc parcela	0002	626,91					626,91
17908	Vl Nao desc parcela	0002	387,14					387,14
20106	Ind Per I Mes Seg	0001	1,00					1,00
20110	RES Quinquenio Enf	0056	6.484,24					6.484,24
20111	Num Quinq - 5 anos	0056	56,00					56,00
20200	Carga Horaria Mensal	0121	22.249,00					22.249,00
20270	Num Dep Imp Renda	0035	56,00					56,00
20275	Num Dep Sal Familia	0033	41,00					41,00
20295	Num Quinq - Sem Data	0056	56,00					56,00
20299	Num Quinq - 01/04/18	0056	56,00					56,00
20600	Num Meses 13S s/ Af	0120	1.397,00					1.397,00
28037	DIRF - C9 Diar e Aj	0001	100,00					100,00
29899	ASSOCIACAO DEPENDENT	0001	14,90					14,90
31825	AC-Res Reemb CSR	0106	10.980,46					10.980,46

Electronically signed by:

Nizaelli Morais - Coord.ADM/FIN

Nizaelli Morais
 nizaelli.morais@upae
 caruaru.org.br
 16/04/2026 10:19:32

ID: EGEYTANRQGY4Q-GM3TQNZUGIYQ-QQKOPICYIPGKD

Electronically signed by:

Soraia Ximenes - Coord. Geral

Soraia Ximenes
 soraia.ximenes@upaec
 aruaru.org.br
 16/04/2026 12:45:12

ID: BGEYTANRQGY4Q-GM3TQNZUGIYQ-W5RMGONSJF4CA

Folha: Mensal

RESUMO GERAL

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS POR SITUAÇÃO	
SITUAÇÃO	QTDE
Atividade Normal	108
Ferias Normais	6
Afast Doenca > 15 Dias	1
Afast Doenca <= 15 Dias	5
Afast Licenca Maternidade	1

Electronically signed by:

Nizaelli Moraes - Coord. ADM/FSM

Nizaelli Moraes
nizaelli.morais@upae
caruaru.org.br
16/04/2026 10:19:32

ID: EGEYTANRQGY4Q-GM3TQNZUGIYQ-QOKOPICYIPGKD

Electronically signed by:

Soraia Ximenes - Coord. Geral

Soraia Ximenes
soraia.ximenes@upaec
aruaru.org.br
16/04/2026 12:45:12

ID: BGEYTANRQGY4Q-GM3TQNZUGIYQ-W5RMGONSJF4CA

TOTAIS ESTABELECIMENTO: 001006.000000 - UPAE - CARUARU - CNPJ : 10.894.988/0007-29

PROVENTOS									
EVENTO			NORMAL		DIFERENÇA		DEVOLUÇÃO		TOTAL
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REF.	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	
00025	Assist Compl L14434		0002	498,24					498,24
00026	1/3 FERI C L14434 AD		0002	13,84					13,84
00157	Abono De Natureza Ju		0001	715,00					715,00

DESCONTOS									
EVENTO			NORMAL		DIFERENÇA		DEVOLUÇÃO		TOTAL
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REF.	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	
05013	Inss Mes		0002	38,40					38,40

TOTAL DE PROVENTOS: 1.227,08	TOTAL DE DESCONTOS: 38,40	TOTAL LÍQUIDO: 1.188,68
------------------------------	---------------------------	-------------------------

RESULTADOS									
EVENTO			NORMAL		DIFERENÇA		DEVOLUÇÃO		TOTAL
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REF.	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	
10100	Base Inss Mes		0002	512,08					512,08
10140	Base Fgts Mes		0002	512,08					512,08
10175	Base Fgts Multa		0002	40,97					40,97
10200	Base Br Irrf Mes		0002	512,08					512,08
10202	Base Irrf Mes (+)		0002	512,08					512,08
10312	Base Ferias Dobro		0003	8.110,91					8.110,91
10970	Total de Proventos		0003	1.227,08					1.227,08
10980	Total de Descontos		0002	38,40					38,40
10990	Liquido a Receber		0003	1.188,68					1.188,68
10992	Liquido Fol Rescisao		0003	1.188,68					1.188,68
11000	Salario Contratual		0003	7.220,39					7.220,39
11005	Salario Hora		0003	35,22					35,22
11010	Salario Mensal		0003	7.220,39					7.220,39
11225	PIS p/ DARF		0002	5,12					5,12
11520	Fgts Multa Resc		0002	16,39					16,39
11536	SEFIP - FGTS Saldo		0002	40,97					40,97
11675	Fgts Mes - S/Complem		0002	40,97					40,97
11695	Fgts Resc S/Compl		0002	40,97					40,97
11696	Fgts Grrf Total Rec		0002	57,36					57,36
11870	Vr Tot Ded Dep IRRF		0002	379,18					379,18
11910	Deducoes Irrf Mes		0003	1.821,60					1.821,60
11911	Ded IRRF M Desc Simp		0003	1.821,60					1.821,60
11912	Ded Legais IRRF		0003	417,58					417,58
11962	% Rec PIS (1,0%)		0003	3,00					3,00
13185	Redução do Irrf		0002	625,78					625,78
13187	Redutor Irrf		0002	625,78					625,78
13535	Rcm-Ind Aumento Sala		0001	520,01					520,01
15013	Inss Mes Aux		0002	38,40					38,40
20110	RES Quinquenio Enf		0001	115,79					115,79
20200	Carga Horaria Mensal		0003	620,00					620,00
20270	Num Dep Imp Renda		0002	2,00					2,00
20600	Num Meses 13S s/ Af		0003	36,00					36,00
31825	AC-Res Reemb CSR		0003	376,78					376,78
32000	Total Custos Resc		0003	1.205,07					1.205,07

Electronically signed by:

Nizaelli Morais - Coord. ADM/78N

Nizaelli Morais
 nizaelli.morais@upaec
 caruaru.org.br
 16/04/2026 10:19:32

ID: EGEYTANRQGY4Q-GM3TQNZUGIYQ-QOKOPICYIPGKD

Electronically signed by:

Soraia Ximenes - Coord. Geral

Soraia Ximenes
 soraia.ximenes@upaec
 aruaru.org.br
 16/04/2026 12:45:12

ID: BGEYTANRQGY4Q-GM3TQNZUGIYQ-W5RMGONSJF4CA

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS POR SITUAÇÃO	
SITUAÇÃO	QTDE
Resc Demis S/ Jc Aviso Trab	3

Folha: FOLHA COMPL ENF 2

Mês: MARÇO/2026

TOTAIS ESTABELECIMENTO: 001006.000000 - UPAE - CARUARU - CNPJ : 10.894.988/0007-29

PROVENTOS									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EVENTO REF.	NORMAL		DIFERENÇA		DEVOLUÇÃO		TOTAL
			QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	
00025	Assist Compl L14434		0022	33.114,96					33.114,96
00026	1/3 FERI C L14434 AD		0022	919,91					919,91

DESCONTOS									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EVENTO REF.	NORMAL		DIFERENÇA		DEVOLUÇÃO		TOTAL
			QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	
05013	Inss Mes		0022	2.540,86					2.540,86
05020	Irrf Mes		0002	1.146,14					1.146,14

TOTAL DE PROVENTOS:	34.034,87	TOTAL DE DESCONTOS:	3.687,00	TOTAL LÍQUIDO:	30.347,87
---------------------	-----------	---------------------	----------	----------------	-----------

RESULTADOS									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EVENTO REF.	NORMAL		DIFERENÇA		DEVOLUÇÃO		TOTAL
			QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	
10100	Base Inss Mes		0022	34.034,87					34.034,87
10124	Bsc base INSS mes		0022	34.034,87					34.034,87
10140	Base Fgts Mes		0022	34.034,87					34.034,87
10200	Base Br Irrf Mes		0022	34.034,87					34.034,87
10202	Base Irrf Mes (+)		0022	34.034,87					34.034,87
10220	Base Liq Irrf Mes		0022	71.703,15					71.703,15
10970	Total de Proventos		0022	34.034,87					34.034,87
10980	Total de Descontos		0022	3.687,00					3.687,00
10990	Líquido a Receber		0022	30.347,87					30.347,87
10991	Líquido Folha Mensal		0022	30.347,87					30.347,87
11225	PIS p/ DARF		0022	340,33					340,33
11675	Fgts Mes - S/Complem		0022	2.722,80					2.722,80
11870	Vr Tot Ded Dep IRRF		0010	3.412,62					3.412,62
11910	Deducoes Irrf Mes		0022	13.435,18					13.435,18
11911	Ded IRRF M Desc Simp		0022	13.358,40					13.358,40
11912	Ded Legais IRRF		0022	6.167,19					6.167,19
11962	% Rec PIS (1,0%)		0022	22,00					22,00
13185	Redução do Irrf		0021	7.236,42					7.236,42
13186	Ind Reducao do Irrf		0001	819,85					819,85
13187	Redutor Irrf		0021	6.416,57					6.416,57
15013	Inss Mes Aux		0022	2.540,86					2.540,86
20200	Carga Horaria Mensal		0022	4.700,00					4.700,00
20270	Num Dep Imp Renda		0010	18,00					18,00

Electronically signed by:

Nizaelli Moraes - Coord. ADM/78H

Nizaelli Moraes
 nizaelli.morais@upae
 caruaru.org.br
 16/04/2026 10:19:32

ID: EGEYTANRQGY4Q-GM3TQNZUGIYQ-QOKOPICYIPGKD

Electronically signed by:

Soraia Ximenes - Coord. Geral

Soraia Ximenes
 soraia.ximenes@upaec
 aruaru.org.br
 16/04/2026 12:45:12

ID: BGEYTANRQGY4Q-GM3TQNZUGIYQ-W5RMGONSJF4CA

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS POR SITUAÇÃO	
SITUAÇÃO	QTDE
Atividade Normal	19
Ferías Normais	2
Afast Doença <= 15 Dias	1

Comprovante de pagamento QR Code

dados da conta debitada:

nome do pagador: **SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE C**
CPF / CNPJ do pagador: **10.894.988/0007-29**
instituição: **341**
agência/conta: **7226 / 00269558**
tipo de conta: **Conta Corrente**

dados do recebedor:

nome do recebedor: **CEF MATRIZ**
CPF / CNPJ do recebedor: *******305000-****
chave: **c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1**
instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

dados da transação:

tipo da transação: **PIX QR CODE**
nome do devedor: **SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMB**
CPF / CNPJ do devedor: **10.894.988/0001-33**
data de vencimento: **20/04/2026**
data de validade: **20/04/2026**
valor do documento: **65.393,75**
desconto: **0,00**
abatimento: **0,00**
juros: **0,00**
multa: **0,00**
valor final: **65.393,75**
valor da transação: **65.393,75**
mensagem do recebedor:
identificação no extrato:
identificador do QR Code: **2e68434d76d04af3a47899848cc56142**

Electronically signed by:

Soraia Ximenes - Coord. Geral

Soraia Ximenes
soraia.ximenes@upaec
aruaru.org.br
27/04/2026 11:25:04

ID: 8GEYTAOBXGU2Q-GM3T5NJRGM3Q-RVJSHI36NXFZE

autenticação do comprovante:

BF3B299E5AFABFBD1B253DB8063D8919F8704CA5

ID da transação:

E60701190202604201901DY5POIODU66

controle:

007051354576719

Pagamento efetuado em 20/04/2026 às 16:01:10 via Sispag.