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
09/2026	5

Prestação_de_Contas_UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	NÃO
UPA IGARASSU - CG 002/2022	THALYTA MARYAH DOS SANTOS	CNPJ	10.894.988/0009-90

SPCC - SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CÂNCER (HCP) — OSS - GESTORA

Data Início CG: fev-22
Nº do CG: 002/2022

DESCRIÇÃO	VALOR
RECEITAS OPERACIONAIS	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R$ 1.866.358,18
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$ 1.866.358,18**
Rendimento de Aplicações Financeiras	R$ 575,38
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	R$ 0,01
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$ 575,39
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	**R$ 1.866.933,57**

DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR
1. Pessoal	**R$ 1.054.489,82**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**R$ 646.706,06**
1.1.1. Assistência Médica	R$ 377.774,46
1.1.1.1. Médicos	R$ 41.956,54
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	R$ 335.817,92
1.1.2. Assistência Odontológica	R$ -
1.1.3. Administrativo	R$ 268.931,60
1.2. FGTS	R$ 50.529,53
1.3. PIS	R$ 6.281,47
1.4. Benefícios	R$ 170.096,30
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	**R$ 180.876,46**
1.5.1. Total Férias	**R$ 87.898,68**
1.5.1.1. Proventos Férias	R$ 80.640,99
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R$ 6.451,28
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R$ 806,41
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$ 92.977,78**
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R$ 52.387,54
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R$ 979,51
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R$ 249,02
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R$ 39.361,71
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$ 68.688,57**
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R$ 32.281,18
2.2. Medicamentos	R$ 33.269,95
2.3. Dietas Industrializadas	R$ 962,17
2.4. Gases Medicinais	R$ 1.033,76
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$ 1.141,51
3. Materiais/Consumos Diversos	**R$ 60.009,30**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R$ 12.268,54
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R$ 15.531,65
3.3. Material Expediente	R$ 9.825,77
3.4. Combustível	R$ 4.851,31
3.5. GLP	R$ 230,00
3.6. Material de Manutenção	R$ 14.870,71
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R$ 14.631,91
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R$ 238,80
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R$ 238,80
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$ 2.043,72
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R$ 387,60
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	**R$ 1.779,04**
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R$ 456,85
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$ 1.322,19
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R$ 1.271,04
4.3.2. Tarifas	R$ 51,15

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF
(DATA e ASSINATURA)

DATA

Electronically signed by:
Thalyta Santos - Direção

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Thalyta Maryah dos Santos
Thalyta.santos@upaigarassu.org.br
28/10/2026 14:07:15

ID: 2GEYTOMRUHA2A-GM4TONBWGU2Q-J27JFUHQ6Z4UV

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
09/2026	5

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA IGARASSU - CG 002/2022	THALYTA MARYAH DOS SANTOS

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	**R$ 70.395,88**
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$ 5.775,87
5.3. Energia Elétrica	R$ 15.472,74
5.4. Alugueis/Locações	**R$ 46.978,66**
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$ 44.528,66
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$ 826,61
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R$ -
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R$ 826,61
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	**R$ 659.208,80**
6.1. Assistência Médica	**R$ 551.932,34**
6.1.1. Pessoa Jurídica	R$ 549.892,46
6.1.1.1. Médicos	R$ 513.829,10
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R$ -
6.1.1.3. Laboratório	R$ 18.823,36
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R$ -
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R$ 17.240,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R$ -
6.1.2. Pessoa Física	R$ 2.039,88
6.1.2.1. Médicos	R$ -
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R$ 2.039,88
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$ 107.276,46**
6.3.1. Pessoa Jurídica	R$ 99.328,25
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R$ 2.389,75
6.3.1.1.1. Lavanderia	R$ 2.389,75
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$ 4.656,86
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	R$ 37.558,03
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$ 5.955,60
6.3.2. Pessoa Física	**R$ 7.948,21**
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R$ -
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R$ 7.948,21
6.3.2.3. Outros Serviços	R$ -
7. Manutenção	**R$ 20.738,51**
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$ 20.738,51**
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R$ 17.138,51
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$ 5.630,51
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R$ 3.600,00
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$ 369,90**
8.1. Equipamentos	R$ -
8.2. Móveis e Utensílios	R$ -
8.3. Obras e Construções	R$ 369,90
8.4. Outras despesas Investimentos	R$ -
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES	**R$ 0,01**
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	**R$ -**
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	**R$ 658,00**
12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS	**R$ -**
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	**R$ 1.936.337,83**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	**R$ (69.404,26)**
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	**-R$ 3.160,62**
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	**R$ 1.933.177,21**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	**R$ (66.243,64)**
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R$ -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R$ -
TURNOVER DO MÊS (%)	2,2821577

(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.

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF
(DATA e ASSINATURA)

Electronically signed by:
Thalyta Santos - Direção
DATA
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Thalyta Maryah dos Santos
Thalyta.santos@upaigarassu.org.br
28/10/2026 14:07:15

ID: 2GEYTOMRUHA2A-GM4TONBWGU2Q-J27JFUHQ6Z4UV

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
09/2026	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$ 453,95
CRÉDITOS (3)	R$ 453,95
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**R$ 2.000,00**

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R$ 4,00
DÉBITOS (2)	R$ 3.200.403,24
CRÉDITOS (3)	R$ 3.200.403,24
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**R$ 4,00**

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R$ 955.506,10
RESGATES (2)	R$ 1.284.547,60
APLICAÇÕES (3)	R$ 1.335.688,52
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R$ 575,39
TRIBUTOS (5)	R$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R$ 1.007.222,41

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R$ 1.009.226,41

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$ 114.102,99
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R$ 45.483,53
INVESTIMENTOS (3)	R$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	**R$ 159.586,52**

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	
ENCARGOS	
BENEFÍCIOS	
TOTAL	**R$ -**

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R$ 414.196,70
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R$ 214.189,12
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R$ 111.477,84
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R$ 3.141,43
TOTAL	**R$ 743.005,09**

TOTAL A PAGAR	**R$ 743.005,09**

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R$ 2.516.783,90
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R$ -
PROVISÃO DO MÊS (3)	R$ 177.715,84
FÉRIAS (4)	R$ 87.898,68
13º SALÁRIO (5)	R$ -
RESCISÕES (6)	R$ 92.977,78
(-) 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$ 2.513.623,28**

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	R$ 1.744,58
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R$ 0,01
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$ 1.744,59**

CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO	**80,00%**
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)	R$ 1.578.307,01
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	**84,54%**
SITUAÇÃO	**Acima 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:

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF
(DATA e ASSINATURA)

DATA

Thalyta Santos - Direção

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Thalyta Maryah dos Santos
Thalyta.santos@upaigarassu.org.br
28/10/2026 14:07:15

ID: 2GEYTOMRUHA2A-GM4TONBWGU2Q-J27JFUHQ6Z4UV