

 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	
	MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	01/2026	1
Prestação de Contas UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS: <i>SIM</i>
HOSPITAL DA MULHER DO AGRESTE - CG Nº 001/2025	BARBARA DE ASSIS FLORÊNCIO	CNPJ 10.894.988/0011-05
SPCC - SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CÂNCER (HCP)		OSS - GESTORA
DESCRIÇÃO	Data Início CG	fev-25
	Nº do CG	001/2025
RECEITAS OPERACIONAIS	VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	6.828.974,17
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\$	-
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS	R\$	-
(-) Desconto	R\$	-
TOTAL DE REPASSES	R\$	6.828.974,17
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	3.781,17
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\$	-
Acréscimo Financeiro por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)		
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	3.781,17
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	6.832.755,34
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	R\$	2.560.773,75
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	1.534.444,77
1.1.1. Assistência Médica	R\$	890.825,66
1.1.1.1. Médicos	R\$	17.191,59
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	R\$	873.634,07
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-
1.1.3. Administrativo	R\$	643.619,11
1.2. FGTS	R\$	122.644,42
1.3. PIS		
1.4. Benefícios	R\$	828.549,06
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	75.135,50
1.5.1. Total Férias	R\$	4.788,20
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$	4.433,52
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	354,68
1.5.1.3. PIS s/ Férias		
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		
1.5.3. Rescisões	R\$	70.347,30
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	61.917,53
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	1.258,30
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	7.171,47
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\$	347.679,78
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	154.131,54
2.2. Medicamentos	R\$	150.596,21
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	17.261,55
2.4. Gases Medicinais	R\$	-
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\$	25.690,48
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	785.889,10
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	32.031,02
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	700.167,23
3.3. Material Expediente	R\$	9.701,39
3.4. Combustível	R\$	2.549,01
3.5. GLP	R\$	-
3.6. Material de Manutenção	R\$	12.518,90
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	10.179,50
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	2.339,40
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	399,90
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\$	1.939,50
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	-
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	28.118,31
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	803,24
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	6.558,85
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	-
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\$	6.558,85
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	316,00
4.3.2. Tarifas	R\$	6.242,85
	RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)	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	1
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL DA MULHER DO AGRESTE - CG Nº 001/2025	BARBARA DE ASSIS FLORÊNCIO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	31.039,25
5.1. Telefonia/Internet	R\$	1.668,65
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	1.668,65
5.2. Água	R\$	-
5.3. Energia Elétrica	R\$	-
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	29.370,60
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\$	24.740,60
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	-
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$	4.630,00
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\$	1.198.544,14
6.1. Assistência Médica	R\$	1.069.926,81
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	608.131,50
6.1.1.1. Médicos	R\$	608.131,50
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	-
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\$	461.795,31
6.1.2.1. Médicos	R\$	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$	432.888,09
6.1.2.3. Farmacêutico	R\$	28.907,22
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\$	128.617,33
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	62.926,09
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	43.467,20
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	43.467,20
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\$	-
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	R\$	6.295,89
6.3.1.4. Vigilância	R\$	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	10.000,00
6.3.1.7. Dedetização	R\$	1.500,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	1.663,00
6.3.2. Pessoa Física	R\$	65.691,24
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$	65.691,24
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$	-
7. Manutenção	R\$	20.681,68
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\$	20.681,68
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	19.440,68
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	-
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	-
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	19.440,68
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	1.241,00
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\$	4.890,00
8.1. Equipamentos	R\$	4.890,00
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\$	884.239,34
12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS	R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	5.840.295,89
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	992.459,45
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	447.864,66
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	6.288.160,55
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	544.594,79
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		0,0000000

(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)	_____ 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	1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL DA MULHER DO AGRESTE - CG Nº 001/2025		BARBARA DE ASSIS FLORENCIO		
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				
CAIXA				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		R\$	-	
DÉBITOS (2)		R\$	-	
CRÉDITOS (3)		R\$	-	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	-	
CONTA CORRENTE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		R\$	4,00	
DÉBITOS (2)		R\$	6.810.830,94	
CRÉDITOS (3)		R\$	6.810.830,94	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	4,00	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		R\$	11.767.283,37	
RESGATES (2)		R\$	6.466.126,73	
APLICAÇÕES (3)		R\$	301.550,15	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	3.781,17	
TRIBUTOS (5)		R\$	-	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	5.606.487,96	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	5.606.491,96	
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\$	1.241.341,36	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	108.016,96	
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	1.349.358,32	
CONTAS A PAGAR				
PESSOAL				
DESCRIÇÃO		VALOR		
ORDENADOS				
ENCARGOS				
BENEFÍCIOS		R\$	-	
TOTAL		R\$	-	
FORNECEDORES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$	48.297,02	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		R\$	23.619,30	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		R\$	251.998,33	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	1.334,78	
TOTAL		R\$	325.249,43	
TOTAL A PAGAR		R\$	325.249,43	
SALDO DE PROVISÕES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		R\$	2.319.140,59	
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		R\$	-	
PROVISÃO DO MÊS (3)		R\$	523.000,16	
FÉRIAS (4)		R\$	4.788,20	
13º SALÁRIO (5)		R\$	-	
RESCISÕES (6)		R\$	70.347,30	
(-) 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\$	2.767.005,25	
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO ANTERIOR (a)		R\$	5.196.862,50	
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)		R\$	-	
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\$	5.196.862,50	
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\$	3.696.391,80	
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		54,10%		
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	