

 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
	04/2026	1
Prestação de Contas UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS: NÃO
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\$	6.734.828,62
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\$	6.734.828,62
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	7.670,45
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\$	7.670,45
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	6.742.499,07
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	R\$	2.303.054,26
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	1.627.203,49
1.1.1. Assistência Médica	R\$	973.980,30
1.1.1.1. Médicos	R\$	20.421,17
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	R\$	953.559,13
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-
1.1.3. Administrativo	R\$	653.223,19
1.2. FGTS	R\$	131.946,30
1.3. PIS	R\$	16.247,15
1.4. Benefícios	R\$	469.982,41
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	57.674,91
1.5.1. Total Férias	R\$	6.106,61
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$	5.602,40
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	448,19
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$	56,02
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\$	51.568,30
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	45.744,32
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	663,56
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$	146,31
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	5.014,11
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\$	550.152,91
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	294.548,99
2.2. Medicamentos	R\$	167.715,09
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	14.074,15
2.4. Gases Medicinais	R\$	35.483,00
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\$	38.331,68
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	423.938,69
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	37.973,85
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	343.053,53
3.3. Material Expediente	R\$	9.891,82
3.4. Combustível	R\$	3.524,60
3.5. GLP	R\$	-
3.6. Material de Manutenção	R\$	18.192,44
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	5.429,39
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	12.763,05
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	6.292,00
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\$	5.629,00
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	842,05
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	8.366,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	2.936,45
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	3.803,65
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\$	3.803,65
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	348,00
4.3.2. Tarifas	R\$	3.455,65
	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
	04/2026	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\$	102.596,50
5.1. Telefonia/Internet	R\$	5.818,65
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	5.818,65
5.2. Água	R\$	5.687,68
5.3. Energia Elétrica	R\$	-
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	91.090,17
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\$	86.155,17
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	-
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$	4.935,00
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\$	2.554.668,68
6.1. Assistência Médica	R\$	2.267.966,66
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	1.980.858,10
6.1.1.1. Médicos	R\$	1.723.040,75
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	198.274,35
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	59.543,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	-
6.1.2. Pessoa Física	R\$	287.108,56
6.1.2.1. Médicos	R\$	16.568,00
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$	256.568,00
6.1.2.3. Farmacêutico	R\$	13.972,56
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\$	286.702,02
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	268.952,79
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	51.737,37
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	51.737,37
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\$	7.200,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	R\$	51.538,76
6.3.1.4. Vigilância	R\$	124.469,85
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	12.457,00
6.3.1.7. Dedetização	R\$	1.500,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	20.049,81
6.3.2. Pessoa Física	R\$	17.749,23
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$	17.749,23
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$	-
7. Manutenção	R\$	84.753,18
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\$	84.753,18
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	80.103,18
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	-
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	40.453,50
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	39.649,68
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	4.650,00
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\$	-
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\$	1.309.336,42
12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS	R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	7.332.304,29
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	(589.805,22)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	500.097,90
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	7.832.402,19
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	(1.089.903,12)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		0,0000000
<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/DFG (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
		04/2026	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\$	10.925.176,26
	CRÉDITOS (3)	R\$	10.925.176,26
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	4,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	R\$	13.362.128,68
	RESGATES (2)	R\$	4.465.286,43
	APLICAÇÕES (3)	R\$	4.765.634,14
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	7.670,45
	TRIBUTOS (5)	R\$	-
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	13.670.146,84
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$	13.670.150,84
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\$	1.091.651,30
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	95.940,33
	INVESTIMENTOS (3)	R\$	-
	SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	1.187.591,63
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	ORDENADOS		
	ENCARGOS		
	BENEFÍCIOS	R\$	-
	TOTAL	R\$	-
FORNECEDORES			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	Contas Vencidas no mês da prestação de contas		110.127,81
	Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		350.376,78
	Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		868.847,89
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		1.277,57
	TOTAL	R\$	1.330.630,05
	TOTAL A PAGAR	R\$	1.330.630,05
SALDO DE PROVISÕES			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	R\$	3.763.502,30
	(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$	-
	PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$	557.772,81
	FÉRIAS (4)	R\$	6.106,61
	13º SALÁRIO (5)	R\$	-
	RESCISÕES (6)	R\$	51.568,30
	(-) 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\$	4.263.600,20
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO ANTERIOR (a)	R\$	5.150.362,50
	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\$	5.150.362,50
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\$	4.330.952,80
	TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		64,23%
	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



SES -

Processo nº 2300002177.000012/2026-63

À Sra. Maria Hildilene
Analista de Prestação de Contas
Hospital da Mulher do Agreste - HMA

Prezada,

Cumprimentando-a cordialmente, em atenção ao despacho 16 (Id.87331108), cujo teor fora solicitar devolução do processo 2300002177.000011/2026-19, para ajustes da PCF em PDF e Excel da competência Abril/2026, via SEI. Em relação ao SIPEF, é só incluir nos anexos auxiliares, com a nomenclatura do arquivo com REV01.

Fato exposto, informamos que foi devolvido, como solicitado.

À disposição para os esclarecimentos que julgarem necessários.

Atenciosamente,

Adjair Jordão de Aragão
Coordenador

Gerência de Prestação de Contas das Organizações Sociais de Saúde



Documento assinado eletronicamente por **Adjair Jordão de Aragão**, em 29/05/2026, às 10:04, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do [Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **87400949** e o código CRC **61D135DE**.

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DE PERNAMBUCO

Rua Dona Maria Augusta Nogueira, 519, - Bairro Bongüi, Recife/PE - CEP 50751-530,
Telefone: