13.1 PCF EM PDF

(ANEXAR PLANILHA CONTÁBIL FINANCEIRA)

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 - Feveiro/2026 - Revisão 10 - V5	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		04/2026	7
Prestação_de_Contas_UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	*NÃO*
HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO	LUCIANA MELO DA SILVA	CNPJ	10.894.988/0006-48
SPCC - SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CÂNCER (HCP)		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO		Data Início CG	set-18
		Nº do CG	002/2018

RECEITAS OPERACIONAIS	VALOR
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R$ 1.752.271,22
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$ 1.752.271,22**
Rendimento de Aplicações Financeiras	R$ 128,25
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$ 128,25
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	**R$ 1.752.399,47**

DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR
1. Pessoal	**R$ 1.003.776,04**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**R$ 694.225,98**
1.1.1. Assistência Médica	R$ 447.900,19
1.1.1.1. Médicos	R$ 126.531,38
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	R$ 321.368,81
1.1.2. Assistência Odontológica	R$ -
1.1.3. Administrativo	R$ 246.325,79
1.2. FGTS	R$ 56.885,30
1.3. PIS	R$ 6.928,35
1.4. Benefícios	R$ 167.503,89
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	**R$ 78.232,52**
1.5.1. Total Férias	**R$ 65.608,58**
1.5.1.1. Proventos Férias	R$ 60.191,36
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R$ 4.815,31
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R$ 601,91
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$ 12.623,95**
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R$ 6.170,39
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R$ 83,20
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R$ 19,79
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R$ 6.350,57
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$ 211.819,78**
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R$ 39.731,44
2.2. Medicamentos	R$ 79.459,83
2.3. Dietas Industrializadas	R$ 12.934,49
2.4. Gases Medicinais	R$ 79.319,02
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$ 375,00
3. Materiais/Consumos Diversos	**R$ 144.228,28**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R$ 14.478,82
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R$ 102.212,70
3.3. Material Expediente	R$ 4.648,76
3.4. Combustível	R$ 2.843,50
3.5. GLP	R$ -
3.6. Material de Manutenção	R$ 18.931,60
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R$ 18.889,06
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R$ 42,54
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R$ -
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$ -
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R$ 42,54
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R$ 865,20
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R$ 247,70
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	**R$ 3.043,72**
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R$ 571,72
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$ 2.472,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R$ 1.591,00
4.3.2. Tarifas	R$ 881,00

_____ RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)

_____/_____/_____ DATA

Electronically signed by: _____ ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Luciana Melo -Diretora Geral

Luciana Melo da Silva
luciana.melo@hss.org.br
22/05/2026 13:12:42

ID: FGEYTCOJTGMZA-GM4DENZUGM2Q-476DU72NAB4HY

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 - Feveiro/2026 - Revisão 10 - V5

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
04/2026	7

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO	LUCIANA MELO DA SILVA

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR
5. Gerais	**R$**	**115.675,11**
5.1. Telefonia/Internet	R$	2.352,51
5.1.1. Telefonia Móvel	R$	595,80
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R$	1.756,71
5.2. Água	R$	18.308,08
5.3. Energia Elétrica	R$	68.255,49
5.4. Alugueis/Locações	**R$**	**18.316,36**
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R$	-
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	R$	-
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R$	15.566,36
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R$	-
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R$	2.750,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R$	-
5.7. Outras Despesas Gerais	R$	8.442,67
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Juridica)	R$	8.442,67
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	**R$**	**324.505,74**
6.1. Assistência Médica	**R$**	**211.510,04**
6.1.1. Pessoa Jurídica	R$	208.170,64
6.1.1.1. Médicos	R$	178.318,30
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R$	-
6.1.1.3. Laboratório	R$	24.246,34
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R$	5.606,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R$	-
6.1.2. Pessoa Física	R$	3.339,40
6.1.2.1. Médicos	R$	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R$	3.339,40
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$**	**112.995,70**
6.3.1. Pessoa Jurídica	R$	105.100,00
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R$	12.418,03
6.3.1.1.1. Lavanderia	R$	12.418,03
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$	6.277,40
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	R$	40.370,96
6.3.1.4. Vigilância	R$	24.893,97
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R$	3.658,61
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R$	-
6.3.1.7. Dedetização	R$	-
6.3.1.8. Limpeza	R$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R$	17.481,03
6.3.2. Pessoa Física	**R$**	**7.895,70**
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R$	7.895,70
6.3.2.3. Outros Serviços	R$	-
7. Manutenção	**R$**	**30.811,07**
7.1 Manutenção (Pessoa Física)	**R$**	**-**
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$**	**30.811,07**
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R$	29.563,00
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R$	-
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R$	8.054,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R$	21.509,00
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R$	1.248,07
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$**	**18.842,78**
12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS	**R$**	**-**
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	**R$**	**1.852.702,52**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	**R$**	**(100.303,05)**
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	**R$**	**110.898,62**
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	**R$**	**1.963.601,14**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	**R$**	**(211.201,67)**
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R$	1.273.964,56
TURNOVER DO MÊS (%)		**2,0454545**

(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.

Electronically signed by:
Luciana Melo -Diretora Geral

Luciana Melo da Silva
luciana.melo@hss.org.br
22/05/2026 13:12:42

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)

_____/_____/_____
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

ID: FGEYTCOJTGMZA-GM4DENZUGM2Q-476DU72NAB4HY

GOVERNO DE PERNAMBUCO
ESTADO DE MUDANÇA

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 - Feveiro/2026 - Revisão 10 - V5

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
04/2026	7

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO	LUCIANA MELO DA SILVA

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R$	1.000,00
DÉBITOS (2)	R$	996,33
CRÉDITOS (3)	R$	996,33
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**R$**	**1.000,00**

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R$	3,00
DÉBITOS (2)	R$	4.991.013,86
CRÉDITOS (3)	R$	4.991.014,86
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**R$**	**4,00**

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R$	185.674,09
RESGATES (2)	R$	1.826.300,70
APLICAÇÕES (3)	R$	2.474.419,02
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R$	128,25
TRIBUTOS (5)	R$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R$	833.920,66
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R$	834.924,66

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$	287.481,37
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R$	77.922,98
INVESTIMENTOS (3)	R$	276,00
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	**R$**	**365.680,35**

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

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

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R$	2.014,42
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R$	365.111,64
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R$	184.866,51
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R$	29.983,48
TOTAL	**R$**	**581.976,05**
TOTAL A PAGAR	**R$**	**581.976,05**

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R$	2.509.357,79
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)	R$	189.131,14
FÉRIAS (4)	R$	65.608,58
13º SALÁRIO (5)	R$	-
RESCISÕES (6)	R$	12.623,95
(-) 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$**	**2.620.256,41**

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)	R$	681,70
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$**	**681,70**

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$	1.193.329,44
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		**68,10%**
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

Electronically signed by:
Luciana Melo - Diretora Geral
Luciana Melo da Silva
luciana.melo@hss.org.br
22/05/2026 13:12:42

ID: FGEYTCOJTGMZA-GM4DENZUGM2Q-476DU72NAB4HY