

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 - Fevereiro/2026 - Revisão 10 - V5		
			MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO	
			06/2026	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
				VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS					
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)				R\$	1.751.885,40
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\$	1.751.885,40
Rendimento de Aplicações Financeiras				R\$	176,35
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\$	176,35
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS				R\$	1.752.061,75
DESPESAS OPERACIONAIS				VALOR	
1. Pessoal				R\$	1.094.709,30
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)				R\$	707.879,59
1.1.1. Assistência Médica				R\$	454.329,18
1.1.1.1. Médicos				R\$	122.083,23
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde				R\$	332.245,95
1.1.2. Assistência Odontológica				R\$	-
1.1.3. Administrativo				R\$	253.550,41
1.2. FGTS				R\$	56.615,01
1.3. PIS				R\$	6.921,04
1.4. Benefícios				R\$	167.804,91
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)				R\$	155.488,74
1.5.1. Total Férias				R\$	87.751,41
1.5.1.1. Proventos Férias				R\$	80.505,88
1.5.1.2. FGTS s/ Férias				R\$	6.440,47
1.5.1.3. PIS s/ Férias				R\$	805,06
1.5.2. Total 13º Salário				R\$	61.586,78
1.5.2.1. Proventos 13º Salário				R\$	57.024,80
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário				R\$	4.561,98
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário				R\$	-
1.5.3. Rescisões				R\$	6.150,55
1.5.3.1. Proventos Rescisões				R\$	6.002,39
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões				R\$	131,70
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões				R\$	16,46
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões				R\$	-
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\$	151.503,26
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso				R\$	38.703,11
2.2. Medicamentos				R\$	79.994,71
2.3. Dietas Industrializadas				R\$	9.583,90
2.4. Gases Medicinais				R\$	21.955,54
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\$	1.266,00
3. Materiais/Consumos Diversos				R\$	205.053,57
3.1. Material de Higienização e Limpeza				R\$	25.368,76
3.2. Material/Gêneros Alimentícios				R\$	112.516,49
3.3. Material Expediente				R\$	3.772,90
3.4. Combustível				R\$	2.119,21
3.5. GLP				R\$	-
3.6. Material de Manutenção				R\$	23.593,49
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel				R\$	21.993,49
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel				R\$	1.600,00
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\$	1.600,00
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI				R\$	34.181,69
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos				R\$	3.501,03
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias				R\$	2.758,72
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\$	2.187,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta				R\$	1.272,00
4.3.2. Tarifas				R\$	915,00
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA) DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE					

 GOVERNO DO PERNAMBUCO ESTADO DE MUDANÇA	GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO		PCF - Fevereiro/2026 - Revisão 10 - V5	
	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		06/2026	7
DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS				
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL				
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO		LUCIANA MELO DA SILVA		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR		
5. Gerais		R\$	104.209,96	
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\$	15.972,54	
5.3. Energia Elétrica		R\$	57.849,57	
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	18.898,61	
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\$	16.148,61	
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\$	9.136,73	
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-	
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	9.136,73	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	342.488,50	
6.1. Assistência Médica		R\$	237.646,20	
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	233.810,40	
6.1.1.1. Médicos		R\$	192.188,85	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-	
6.1.1.3. Laboratório		R\$	24.511,55	
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	-	
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	17.110,00	
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	-	
6.1.2. Pessoa Física		R\$	3.835,80	
6.1.2.1. Médicos		R\$	-	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$	3.835,80	
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\$	104.842,30	
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	97.509,25	
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	13.686,57	
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	13.686,57	
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\$	5.929,40	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		R\$	38.374,80	
6.3.1.4. Vigilância		R\$	26.885,49	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	-	
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\$	12.632,99	
6.3.2. Pessoa Física		R\$	7.333,05	
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)		R\$	-	
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		R\$	7.333,05	
6.3.2.3. Outros Serviços		R\$	-	
7. Manutenção		R\$	27.967,00	
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\$	27.967,00	
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	26.983,00	
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\$	18.929,00	
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	984,00	
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\$	-	
12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS		R\$	-	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	1.928.690,31	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	(176.628,56)	
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	27.581,07	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	1.956.271,38	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	(204.209,63)	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-	
TURNOVER DO MÊS (%)			0,6637168	
(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
		06/2026	7
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL SAO SEBASTIAO		LUCIANA MELO DA SILVA	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	1.000,00
DÉBITOS (2)		R\$	981,54
CRÉDITOS (3)		R\$	981,54
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	1.000,00
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	4,00
DÉBITOS (2)		R\$	3.776.131,72
CRÉDITOS (3)		R\$	3.776.131,72
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	4,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	619.936,91
RESGATES (2)		R\$	1.814.822,47
APLICAÇÕES (3)		R\$	1.686.721,77
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	176,35
TRIBUTOS (5)		R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	492.012,56
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	493.016,56
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\$	268.412,22
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	88.066,60
INVESTIMENTOS (3)		R\$	276,00
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	356.754,82
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\$	128.412,44
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		R\$	214.121,66
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		R\$	357.825,58
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	3.379,91
TOTAL		R\$	703.739,59
TOTAL A PAGAR		R\$	703.739,59
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	2.681.496,93
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)		R\$	183.069,81
FÉRIAS (4)		R\$	87.751,41
13º SALÁRIO (5)		R\$	61.586,78
RESCISÕES (6)		R\$	6.150,55
(-) 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\$	2.709.078,00
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\$	1.298.067,00
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA			74,09%
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.			
_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF (DATA e ASSINATURA)		____/____/____ DATA	_____ ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE