

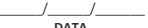


 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> <b>DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS</b> <b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b>	PCF - Fevereiro/2026 - Revisão 10 - V5	
	MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	02/2026	1
Prestação de Contas UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS: <b>NÃO</b>
HOSPITAL DA MULHER DO AGRESTE - CG Nº 001/2025	<b>BARBARA DE ASSIS FLORÊNCIO</b>	CNPJ: <b>10.894.988/0011-05</b>
SPCC - SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CÂNCER (HCP)	OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO	Data Início CG	fev-25
	Nº do CG	001/2025
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>VALOR</b>	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	6.523.514,82
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\$	-
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>R\$</b>	<b>6.523.514,82</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	4.245,37
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)		
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>4.245,37</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>6.527.760,19</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>VALOR</b>	
<b>1. Pessoal</b>	<b>R\$</b>	<b>2.278.572,06</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>R\$</b>	<b>1.622.253,76</b>
1.1.1. Assistência Médica	R\$	984.131,45
1.1.1.1. Médicos	R\$	17.191,59
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	R\$	966.939,86
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-
1.1.3. Administrativo	R\$	638.122,31
1.2. FGTS	R\$	132.103,05
1.3. PIS	R\$	16.196,12
1.4. Benefícios	R\$	440.399,73
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>	<b>R\$</b>	<b>67.619,40</b>
1.5.1. Total Férias	R\$	2.827,45
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$	2.593,99
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	207,52
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$	25,94
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\$	64.791,95
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	57.805,02
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	1.369,26
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$	264,36
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	5.353,31
<b>1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)	R\$	-
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>R\$</b>	<b>388.878,43</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	180.061,50
2.2. Medicamentos	R\$	143.252,57
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	11.384,42
2.4. Gases Medicinais	R\$	24.249,05
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\$	29.930,89
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>R\$</b>	<b>377.479,22</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	25.327,72
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	319.668,19
3.3. Material Expediente	R\$	9.868,98
3.4. Combustível	R\$	2.075,53
3.5. GLP	R\$	-
3.6. Material de Manutenção	R\$	8.936,80
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	4.716,30
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	4.220,50
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	3.313,00
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		
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar		
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	907,50
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	10.902,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	700,00
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>R\$</b>	<b>4.112,85</b>
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\$	4.112,85
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	348,00
4.3.2. Tarifas	R\$	3.764,85
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;"> <p>RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>DATA</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</p> </div> </div>		

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> <b>DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS</b> <b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b>	PCF - Fevereiro/2026 - Revisão 10 - V5	
	MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	02/2026	1
<b>UNIDADE</b>	<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>	
<b>HOSPITAL DA MULHER DO AGRESTE - CG Nº 001/2025</b>	<b>BARBARA DE ASSIS FLORENCIO</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>	<b>VALOR</b>	
<b>5. Gerais</b>	R\$	<b>28.690,55</b>
5.1. Telefonia/Internet	R\$	4.018,65
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	4.018,65
5.2. Água	R\$	-
5.3. Energia Elétrica	R\$	-
<b>5.4. Aluguéis/Loações</b>	R\$	<b>24.671,90</b>
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\$	24.671,90
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	-
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$	-
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	-
<b>5.7. Outras Despesas Gerais</b>	R\$	<b>-</b>
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	-
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	R\$	<b>1.177.213,95</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	R\$	<b>937.007,22</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	828.549,15
6.1.1.1. Médicos	R\$	828.549,15
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\$	108.458,07
6.1.2.1. Médicos	R\$	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$	108.458,07
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\$	-
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>	R\$	<b>-</b>
6.2.1. Pessoa Jurídica	R\$	-
6.2.2. Pessoa Física	R\$	-
6.2.3. Cooperativas	R\$	-
<b>6.3. Administrativos</b>	R\$	<b>240.206,73</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	236.174,96
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	41.499,50
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	41.499,50
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\$	20.465,80
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\$	10.000,00
6.3.1.7. Dedetização	R\$	-
6.3.1.8. Limpeza	R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	39.739,81
<b>6.3.2. Pessoa Física</b>	R\$	<b>4.031,77</b>
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$	4.031,77
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$	-
<b>7. Manutenção</b>	R\$	<b>66.774,18</b>
<b>7.1 Manutenção (Pessoa Física)</b>	R\$	<b>-</b>
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\$	-
<b>7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica)</b>	R\$	<b>66.774,18</b>
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	66.774,18
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	4.430,00
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\$	21.890,68
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	-
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$	-
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>	R\$	<b>9.520,86</b>
8.1. Equipamentos	R\$	9.520,86
8.2. Móveis e Utensílios	R\$	-
8.3. Obras e Construções	R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos	R\$	-
<b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>	R\$	<b>-</b>
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>	R\$	<b>-</b>
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>	R\$	<b>1.240.715,92</b>
<b>12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS</b>	R\$	<b>-</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>	R\$	<b>5.571.958,02</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>	R\$	<b>955.802,17</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>	R\$	<b>488.456,75</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>	R\$	<b>6.060.414,76</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>	R\$	<b>467.345,43</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>	R\$	<b>-</b>
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>	R\$	<b>-</b>
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>		<b>0,0000000</b>
<p>(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência;</p> <p>(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
		02/2026	1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL DA MULHER DO AGRESTE - CG Nº 001/2025		BARBARA DE ASSIS FLORENCIO	
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>			
<b>CAIXA</b>			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$	-
	DÉBITOS (2)	R\$	-
	CRÉDITOS (3)	R\$	-
	<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	R\$	-
<b>CONTA CORRENTE</b>			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$	4,00
	DÉBITOS (2)	R\$	20.003.980,06
	CRÉDITOS (3)	R\$	20.003.980,06
	<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	R\$	<b>4,00</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$	5.606.487,96
	RESGATES (2)	R\$	5.015.685,25
	APLICAÇÕES (3)	R\$	12.471.315,33
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	4.245,37
	TRIBUTOS (5)	R\$	-
	<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	R\$	<b>13.066.363,41</b>
	<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>	R\$	<b>13.066.367,41</b>
<b>CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS</b>			
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\$	-
<b>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.</b>			
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$	1.244.317,45
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	114.891,08
	INVESTIMENTOS (3)	R\$	-
	<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>	R\$	<b>1.359.208,53</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>			
<b>PESSOAL</b>			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	ORDENADOS		
	ENCARGOS		
	BENEFÍCIOS	R\$	-
	<b>TOTAL</b>	R\$	<b>-</b>
<b>FORNECEDORES</b>			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	Contas Vencidas no mês da prestação de contas		379.611,91
	Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		50.324,72
	Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		171.296,64
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		973,34
	<b>TOTAL</b>	R\$	<b>602.206,61</b>
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	R\$	<b>602.206,61</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$	2.767.005,25
	(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$	-
	PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$	556.076,14
	FÉRIAS (4)	R\$	2.827,45
	13º SALÁRIO (5)	R\$	-
	RESCISÕES (6)	R\$	64.791,95
	(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)	R\$	-
	DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8)	R\$	-
	<b>SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência</b>	R\$	<b>3.255.462,00</b>
<b>CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	SALDO ANTERIOR (a)	R\$	5.196.862,50
	RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$	-
	<b>9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)</b>	R\$	<b>-</b>
	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\$	-
	<b>SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)</b>	R\$	<b>5.196.862,50</b>
<b>CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL</b>			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO		70,00%
	TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)	R\$	3.219.611,05
	TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		49,32%
	SITUAÇÃO	<b>Abaixo do Limite Aprovado</b>	
<b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	R\$	-
	<b>SALDO FINAL</b>	R\$	<b>-</b>
<b>* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.</b>			
	RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF (DATA e ASSINATURA)	DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE