

 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
	03/2026	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\$	6.523.514,82
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\$	-
TOTAL DE REPASSES	R\$	6.523.514,82
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	26.239,14
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\$	26.239,14
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	6.549.753,96
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	R\$	2.198.754,29
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	1.549.057,47
1.1.1. Assistência Médica	R\$	912.560,37
1.1.1.1. Médicos	R\$	17.191,59
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	R\$	895.368,78
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-
1.1.3. Administrativo	R\$	636.497,10
1.2. FGTS	R\$	126.052,72
1.3. PIS	R\$	15.440,99
1.4. Benefícios	R\$	485.257,50
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	22.945,61
1.5.1. Total Férias	R\$	-
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$	-
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	-
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$	-
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\$	22.945,61
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	21.891,16
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	930,08
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$	124,37
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\$	516.999,02
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	216.034,10
2.2. Medicamentos	R\$	159.397,42
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	13.757,27
2.4. Gases Medicinais	R\$	88.068,90
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\$	39.741,33
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	473.657,25
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	34.102,69
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	373.301,47
3.3. Material Expediente	R\$	16.005,36
3.4. Combustível	R\$	3.176,35
3.5. GLP	R\$	-
3.6. Material de Manutenção	R\$	34.096,03
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	16.044,53
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	18.051,50
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	750,00
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\$	17.301,50
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	-
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	11.888,08
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	1.087,27
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	3.608,05
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\$	3.608,05
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	348,00
4.3.2. Tarifas	R\$	3.260,05
	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
	03/2026	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\$	47.647,49
5.1. Telefonia/Internet	R\$	5.368,65
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	5.368,65
5.2. Água	R\$	4.929,34
5.3. Energia Elétrica	R\$	-
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	37.349,50
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\$	33.009,50
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	-
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$	4.340,00
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\$	2.026.041,02
6.1. Assistência Médica	R\$	1.761.896,74
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	1.471.717,63
6.1.1.1. Médicos	R\$	1.430.750,63
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\$	40.967,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	-
6.1.2. Pessoa Física	R\$	290.179,11
6.1.2.1. Médicos	R\$	1.500,00
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$	280.372,03
6.1.2.3. Farmacêutico	R\$	8.307,08
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\$	264.144,28
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	248.377,27
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	48.046,38
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	48.046,38
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\$	6.936,17
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	R\$	44.204,87
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\$	-
6.3.1.7. Dedetização	R\$	1.500,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	23.220,00
6.3.2. Pessoa Física	R\$	15.767,01
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$	15.767,01
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$	-
7. Manutenção	R\$	88.759,13
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\$	88.759,13
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	69.577,78
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\$	29.124,28
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	19.181,35
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\$	9.520,86
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\$	-
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\$	1.145.480,47
12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS	R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	6.510.467,58
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	39.286,38
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	508.040,30
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	7.018.507,89
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	(468.753,93)
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
		03/2026	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\$	11.353.730,15
	CRÉDITOS (3)	R\$	11.353.730,15
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	4,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$	13.066.363,41
	RESGATES (2)	R\$	4.781.203,97
	APLICAÇÕES (3)	R\$	5.050.730,10
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	26.239,14
	TRIBUTOS (5)	R\$	-
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	13.362.128,68
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$	13.362.132,68
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\$	1.155.323,93
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	112.321,95
	INVESTIMENTOS (3)	R\$	-
	SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	1.267.645,88
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	ORDENADOS		
	ENCARGOS		
	BENEFÍCIOS	R\$	-
	TOTAL	R\$	-
FORNECEDORES			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	Contas Vencidas no mês da prestação de contas		378.544,12
	Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		52.422,35
	Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		438.602,48
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		16.451,85
	TOTAL	R\$	886.020,80
	TOTAL A PAGAR	R\$	886.020,80
SALDO DE PROVISÕES			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$	3.255.462,00
	(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$	-
	PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$	530.985,92
	FÉRIAS (4)	R\$	-
	13º SALÁRIO (5)	R\$	-
	RESCISÕES (6)	R\$	22.945,61
	(-) 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\$	3.763.502,30
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\$	3.935.451,04
	TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		60,09%
	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