

	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	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)			R\$	6.870.551,29
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\$	6.870.551,29
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\$	6.878.221,74
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 Higieneização 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)		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 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\$	2.356.394,33
6.1. Assistência Médica		R\$	2.069.692,31
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	1.782.583,75
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\$	-
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/Uso 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\$	7.134.029,94
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	(255.808,20)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	500.097,90
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	7.634.127,84
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	(755.906,10)
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
		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			
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
(4) 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			62,97%
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