

 GOVERNO DE PER NAM BUCO ESTADO DE PERNAMBUCO	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	
			07/2026	2	
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\$	7.055.850,96		
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\$	7.055.850,96		
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	3.280,35		
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	5.589,22		
Reembolso de Despesas		R\$	-		
Obtenção de Recursos Externos a SES		R\$	-		
Demais Receitas (Convênios)		R\$	-		
Outras Receitas		R\$	-		
Acrécimo Financeiro por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)					
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$	8.869,57		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	7.064.720,53		
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR			
1. Pessoal		R\$	2.858.379,34		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	1.806.368,34		
1.1.1. Assistência Médica		R\$	1.106.024,66		
1.1.1.1. Médicos		R\$	27.956,85		
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde		R\$	1.078.067,81		
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-		
1.1.3. Administrativo		R\$	700.343,68		
1.2. FGTS		R\$	146.604,85		
1.3. PIS		R\$	18.034,35		
1.4. Benefícios		R\$	583.114,25		
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	304.257,55		
1.5.1. Total Férias		R\$	246.782,08		
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$	226.405,58		
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	18.112,45		
1.5.1.3. PIS s/ Férias		R\$	2.264,06		
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\$	57.475,47		
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	47.450,69		
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	1.177,50		
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		R\$	260,70		
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	8.586,58		
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\$	539.427,94		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	303.357,11		
2.2. Medicamentos		R\$	135.590,71		
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	18.945,25		
2.4. Gases Medicinais		R\$	32.200,00		
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$	-		
2.6. Material de uso odontológico					
2.7. Material laboratorial		R\$	49.334,87		
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais					
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	464.752,47		
3.1. Material de Higieneização e Limpeza		R\$	41.576,27		
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	355.745,38		
3.3. Material Expediente		R\$	19.449,88		
3.4. Combustível		R\$	3.425,35		
3.5. GLP					
3.6. Material de Manutenção		R\$	27.279,55		
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	10.444,01		
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	16.835,54		
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\$	15.734,54		
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	1.101,00		
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	4.407,91		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	12.868,13		
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	4.864,45		
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\$	4.864,45		
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	348,00		
4.3.2. Tarifas		R\$	4.516,45		
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		DATA		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	

Electronically signed by:

João Aragão - Dir. Adm/Fin

João Paulo Santos
Aragão
joao.aragao@hma.org.br
25/08/2026 14:48:27

ID: 1GEYTKMRQGQZA-GM4TCOB SG4YQ-2SFU2UPKZGVYA

Electronically signed by:

Barbara Florencio - Dir. Geral

Barbara Florencio
barbara.florencio@hma.org.br
25/08/2026 14:50:00

ID: AGEYTKMRQGQZA-GM4TCOB SG4YQ-LLRNWBAFVBZJK

 GOVERNO DE PER NAM BUCO ESTADO DE MILDANÇA	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
		07/2026	2
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL DA MULHER DO AGRESTE - CG Nº 001/2025		BARBARA DE ASSIS FLORÊNCIO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	190.096,60
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\$	44.712,80
5.3. Energia Elétrica		R\$	-
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	141.365,15
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\$	136.735,15
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	-
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$	4.630,00
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\$	2.428.816,54
6.1. Assistência Médica		R\$	2.119.839,58
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	1.792.645,71
6.1.1.1. Médicos		R\$	1.504.707,25
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	201.470,46
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	86.468,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	-
6.1.2. Pessoa Física		R\$	327.193,87
6.1.2.1. Médicos		R\$	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$	312.984,67
6.1.2.3. Farmacêutico		R\$	14.209,20
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\$	308.976,96
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	264.737,33
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	53.203,96
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	53.203,96
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\$	16.291,80
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		R\$	25.190,59
6.3.1.4. Vigilância		R\$	134.427,44
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\$	21.666,54
6.3.2. Pessoa Física		R\$	44.239,63
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)		R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		R\$	44.239,63
6.3.2.3. Outros Serviços		R\$	-
7. Manutenção		R\$	74.297,18
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\$	74.297,18
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	69.647,18
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	1.383,00
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	5.420,00
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	40.453,50
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	22.390,68
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis		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\$	5.589,22
10. Despesas com Ensino e Pesquisa		R\$	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)		R\$	633.317,06
12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS		R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	7.199.540,80
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	(134.820,27)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	218.271,91
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	7.417.812,71
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	(353.092,18)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			3,7290715
(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

Electronically signed by:

João Aragão - Dir. Adm/Fin

João Paulo Santos
Aragão
joao.aragao@hma.org.br
25/08/2026 14:48:27

Electronically signed by:

Barbara Florencio - Dir. Geral

Barbara Florencio
barbara.florencio@hma.org.br
25/08/2026 14:50:00

ID: 1GEYTKMRQQZA-GM4TCOB SG4YQ-2SFU2UPKZGVYA

ID: AGEYTKMRQQZA-GM4TCOB SG4YQ-LLRNWBAFVBZJK

	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
		07/2026	2
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\$	11.966.244,93
CRÉDITOS (3)		R\$	11.966.244,93
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	4,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	12.549.935,11
RESGATES (2)		R\$	6.779.777,51
APLICAÇÕES (3)		R\$	5.127.954,69
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	8.869,57
TRIBUTOS (5)		R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	10.906.981,86
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	10.906.985,86
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\$	933.005,46
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	132.692,11
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	1.065.697,57
CONTAS A PAGAR			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS			
ENCARGOS			
BENEFÍCIOS		R\$	-
TOTAL		R\$	-
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas			253.580,03
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.			47.319,99
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.			377.677,84
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.			840,80
TOTAL		R\$	679.418,66
TOTAL A PAGAR		R\$	679.418,66
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	4.912.349,73
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)		R\$	522.529,46
FÉRIAS (4)		R\$	246.782,08
13º SALÁRIO (5)		R\$	-
RESCISÕES (6)		R\$	57.475,47
(-) 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\$	5.130.621,64
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)		R\$	4.390.712,19
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)		R\$	5.589,22
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\$	4.396.301,41
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\$	4.734.520,09
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA			67,02%
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	

Electronically signed by:

João Aragão - Dir. Adm/Fin

João Paulo Santos
Aragão
joao.aragao@hma.org.br
25/08/2026 14:48:27

Electronically signed by:

Barbara Florencio - Dir. Geral

Barbara Florencio
barbara.florencio@hma.org.br
25/08/2026 14:50:00