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 - Feveiro/2026 - Revisão 10 - V5

Prestação_de_Contas_UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		09/2026	2
HOSPITAL DA MULHER DO AGRESTE - CG Nº 001/2025	BARBARA DE ASSIS FLORÊNCIO	ISENTO PIS:	*NÃO*
		CNPJ	10.894.988/0011-05
SPCC - SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CÂNCER (HCP)		OSS - GESTORA	

DESCRIÇÃO		Data Início CG / Nº do CG
		fev-25 / 001/2025
RECEITAS OPERACIONAIS		**VALOR**
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R$	6.643.303,62
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$**	**6.643.303,62**
Rendimento de Aplicações Financeiras	R$	1.669,47
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	R$	32.105,12
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$	33.774,59
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	**R$**	**6.677.078,21**
DESPESAS OPERACIONAIS		**VALOR**
1. Pessoal	**R$**	**2.846.153,97**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**R$**	**1.858.232,97**
1.1.1. Assistência Médica	R$	1.126.560,39
1.1.1.1. Médicos	R$	10.765,26
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	R$	1.115.795,13
1.1.2. Assistência Odontológica	R$	-
1.1.3. Administrativo	R$	731.672,58
1.2. FGTS	R$	151.699,35
1.3. PIS	R$	18.550,54
1.4. Benefícios	R$	584.805,89
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	**R$**	**232.865,23**
1.5.1. Total Férias	**R$**	**190.403,75**
1.5.1.1. Proventos Férias	R$	174.682,34
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R$	13.974,59
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R$	1.746,82
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$**	**42.461,48**
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R$	31.050,10
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R$	579,69
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R$	172,79
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R$	10.658,90
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$**	**358.599,37**
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R$	190.504,98
2.2. Medicamentos	R$	122.772,08
2.3. Dietas Industrializadas	R$	11.742,00
2.4. Gases Medicinais	R$	19.331,85
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R$	-
2.6. Material de uso odontológico		
2.7. Material laboratorial		
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R$	14.248,46
3. Materiais/Consumos Diversos	**R$**	**375.789,17**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R$	34.058,52
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R$	308.199,32
3.3. Material Expediente	R$	11.092,80
3.4. Combustível	R$	2.864,90
3.5. GLP		
3.6. Material de Manutenção	R$	10.189,51
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R$	5.829,51
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R$	4.360,00
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		
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$	4.360,00
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R$	-
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R$	9.313,91
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R$	70,21
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	**R$**	**4.842,05**
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R$	-
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$	4.842,05
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R$	348,00
4.3.2. Tarifas	R$	4.494,05

_____ 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
23/10/2026 18:37:17
ID: AGEYTOMJUHA3Q-GM4TOMRQHEZQ-WK377ARKGQN75

Electronically signed by:
Barbara Florencio - Dir. Geral
Barbara Florencio
barbara.florencio@hma.org.br
26/10/2026 09:30:47
ID: EGEYTOMJUHA3Q-GM4TOMRQHEZQ-E6YENFFJOQJIB

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
09/2026	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$ 114.076,84**
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$ 42.992,93
5.3. Energia Elétrica	R$ -
5.4. Alugueis/Locações	**R$ 67.065,26**
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$ 63.015,26
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R$ -
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R$ 4.050,00
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 Juridica)	R$ -
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	**R$ 2.212.468,79**
6.1. Assistência Médica	**R$ 1.943.956,39**
6.1.1. Pessoa Jurídica	R$ 1.793.256,19
6.1.1.1. Médicos	R$ 1.545.529,75
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R$ -
6.1.1.3. Laboratório	R$ 182.886,44
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R$ -
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R$ 64.840,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R$ -
6.1.2. Pessoa Física	R$ 150.700,20
6.1.2.1. Médicos	R$ -
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R$ 150.700,20
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$ 268.512,40**
6.3.1. Pessoa Jurídica	R$ 258.076,11
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R$ 56.912,33
6.3.1.1.1. Lavanderia	R$ 56.912,33
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$ 15.868,12
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	R$ 11.696,90
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$ 25.214,32
6.3.2. Pessoa Física	**R$ 10.436,29**
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R$ -
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R$ 10.436,29
6.3.2.3. Outros Serviços	R$ -
7. Manutenção	**R$ 71.414,18**
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$ 71.414,18**
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R$ 65.264,18
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R$ -
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$ 19.390,68
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R$ 6.150,00
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	
8.2. Móveis e Utensílios	
8.3. Obras e Construções	R$ -
8.4. Outras despesas Investimentos	R$ -
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES	**R$ 32.105,12**
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	**R$ -**
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	**R$ 930.573,47**
12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS	**R$ -**
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	**R$ 6.946.022,96**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	**R$ (268.944,75)**
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	**R$ 263.608,85**
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	**R$ 7.209.631,81**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	**R$ (532.553,60)**
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R$ -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R$ -
TURNOVER DO MÊS (%)	**1,5195369**

(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
23/10/2026 18:37:17
ID: AGEYTOMJUHA3Q-GM4TOMRQHEZQ-WK377ARKGQN75

Electronically signed by:
Barbara Florencio - Dir. Geral
Barbara Florencio
barbara.florencio@hma.org.br
26/10/2026 09:30:47
ID: EGEYTOMJUHA3Q-GM4TOMRQHEZQ-E6YENFFJOQJIB

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
09/2026	2

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL DA MULHER DO AGRESTE - CG Nº 001/2025	BARBARA DE ASSIS FLORÊNCIO

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$ 12.521.223,65
CRÉDITOS (3)	R$ 12.521.223,65
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**R$ 4,00**

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R$ 9.205.593,24
RESGATES (2)	R$ 5.109.962,97
APLICAÇÕES (3)	R$ 5.770.863,36
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R$ 33.774,59
TRIBUTOS (5)	R$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R$ 9.900.268,22

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R$ 9.900.272,22

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$ 935.839,40
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R$ 128.052,88
INVESTIMENTOS (3)	R$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	**R$ 1.063.892,28**

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	
ENCARGOS	
BENEFÍCIOS	R$ -
TOTAL	**R$ -**

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	19.447,64
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	35.885,22
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	378.386,17
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	282.000,00
TOTAL	**R$ 715.719,03**

TOTAL A PAGAR	R$ 715.719,03

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R$ 5.428.237,16
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R$ -
PROVISÃO DO MÊS (3)	R$ 496.474,08
FÉRIAS (4)	R$ 190.403,75
13º SALÁRIO (5)	R$ -
RESCISÕES (6)	R$ 42.461,48
(-) 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$ 5.691.846,01**

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	R$ 4.722.031,29
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R$ 32.105,12
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	R$ 447.038,06
9.1 EQUIPAMENTOS	R$ 441.125,40
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R$ 5.912,66
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$ 4.307.098,35**

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$ 4.552.820,21
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	**68,19%**
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
23/10/2026 18:37:17
ID: AGEYTOMJUHA3Q-GM4TOMRQHEZQ-WK377ARKGQN75

Electronically signed by:
Barbara Florencio - Dir. Geral
Barbara Florencio
barbara.florencio@hma.org.br
26/10/2026 09:30:47
ID: EGEYTOMJUHA3Q-GM4TOMRQHEZQ-E6YENFFJOQJIB