13.1 PCF EM PDF

(ANEXAR PLANILHA CONTÁBIL FINANCEIRA)

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

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
09/2026	9

Prestação_de_Contas_UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	*NÃO*
HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO	LUCIANA MELO DA SILVA	CNPJ	10.894.988/0006-48
SPCC - SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CÂNCER (HCP)		OSS - GESTORA	

DESCRIÇÃO	Data Início CG	set-18
	Nº do CG	002/2018
RECEITAS OPERACIONAIS	**VALOR**	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R$	1.751.040,87
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$**	**1.751.040,87**
Rendimento de Aplicações Financeiras	R$	411,73
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$	411,73
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	**R$**	**1.751.452,60**

DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	**R$**	**1.052.136,03**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**R$**	**680.084,60**
1.1.1. Assistência Médica	R$	436.155,12
1.1.1.1. Médicos	R$	115.594,12
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	R$	320.561,00
1.1.2. Assistência Odontológica	R$	-
1.1.3. Administrativo	R$	243.929,48
1.2. FGTS	R$	55.109,83
1.3. PIS	R$	6.769,56
1.4. Benefícios	R$	168.702,58
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	**R$**	**141.469,46**
1.5.1. Total Férias	**R$**	**90.379,31**
1.5.1.1. Proventos Férias	R$	82.916,80
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R$	6.633,34
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R$	829,17
1.5.2. Total 13º Salário	**R$**	**2.158,83**
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R$	1.998,92
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R$	159,91
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário	R$	-
1.5.3. Rescisões	**R$**	**48.931,31**
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R$	23.935,81
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R$	231,00
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R$	120,53
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R$	24.643,97
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$**	**142.366,07**
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R$	40.322,60
2.2. Medicamentos	R$	75.482,73
2.3. Dietas Industrializadas	R$	11.886,17
2.4. Gases Medicinais	R$	14.674,57
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$	-
3. Materiais/Consumos Diversos	**R$**	**119.387,14**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R$	11.492,33
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R$	98.616,23
3.3. Material Expediente	R$	4.037,23
3.4. Combustível	R$	2.167,13
3.5. GLP	R$	-
3.6. Material de Manutenção	R$	2.356,79
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R$	2.269,34
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R$	87,45
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$	-
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R$	87,45
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R$	717,43
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R$	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	**R$**	**2.639,42**
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R$	571,72
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$	2.067,70
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R$	1.185,00
4.3.2. Tarifas	R$	882,70

_____ _____/_____/_____

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA) — DATA

Electronically signed by:
Luciana Melo -Diretora Geral
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Luciana Melo da Silva
luciana.melo@hss.org.br
22/10/2026 16:43:30

ID: CGEYTOMJQGI3Q-GM4TOMBWHE4A-YQMZ7PJFY67GV

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	9

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL SAO SEBASTIAO	LUCIANA MELO DA SILVA

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	**R$ 64.198,48**
5.1. Telefonia/Internet	R$ 2.352,51
5.1.1. Telefonia Móvel	R$ 595,80
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R$ 1.756,71
5.2. Água	R$ 10.922,92
5.3. Energia Elétrica	R$ 26.546,07
5.4. Alugueis/Locações	**R$ 19.566,10**
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$ 16.236,10
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R$ -
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R$ 3.330,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R$ -
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R$ -
5.7. Outras Despesas Gerais	R$ 4.810,88
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R$ -
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Juridica)	R$ 4.810,88
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	**R$ 332.675,44**
6.1. Assistência Médica	**R$ 239.474,81**
6.1.1. Pessoa Jurídica	R$ 227.589,51
6.1.1.1. Médicos	R$ 200.578,94
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R$ -
6.1.1.3. Laboratório	R$ 19.770,57
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R$ -
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R$ 7.240,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R$ -
6.1.2. Pessoa Física	R$ 11.885,30
6.1.2.1. Médicos	R$ -
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R$ 11.885,30
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$ 93.200,63**
6.3.1. Pessoa Jurídica	R$ 84.266,10
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R$ 14.343,86
6.3.1.1.1. Lavanderia	R$ 14.343,86
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$ 5.197,92
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	R$ 16.589,15
6.3.1.4. Vigilância	R$ 26.885,49
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R$ 2.570,00
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R$ -
6.3.1.7. Dedetização	R$ -
6.3.1.8. Limpeza	R$ -
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R$ 18.679,68
6.3.2. Pessoa Física	**R$ 8.934,53**
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R$ -
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R$ 8.934,53
6.3.2.3. Outros Serviços	R$ -
7. Manutenção	**R$ 25.124,06**
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$ 25.124,06**
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R$ 22.598,50
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R$ -
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R$ -
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R$ 8.054,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R$ 14.544,50
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R$ 2.525,56
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$ 16.657,48**
12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS	**R$ -**
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	**R$ 1.755.184,12**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	**R$ (3.731,52)**
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	**R$ 37.488,49**
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	**R$ 1.792.672,61**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	**R$ (41.220,01)**
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R$ -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R$ -
TURNOVER DO MÊS (%)	**1,1160714**

(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.

Electronically signed by:
Luciana Melo -Diretora Geral
Luciana Melo da Silva
luciana.melo@hss.org.br
22/10/2026 16:43:30
ID: CGEYTOMJQG13Q-GM4TOMBWHE4A-YQMZ7PJFY67GV

_____ _____/_____/_____
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 - Feveiro/2026 - Revisão 10 - V5

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
09/2026	9

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO	LUCIANA MELO DA SILVA

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R$ 1.000,00
DÉBITOS (2)	R$ 998,06
CRÉDITOS (3)	R$ 998,06
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**R$ 1.000,00**

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R$ 3,00
DÉBITOS (2)	R$ 2.700.511,24
CRÉDITOS (3)	R$ 2.700.511,24
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**R$ 3,00**

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R$ 645.985,93
RESGATES (2)	R$ 999.676,78
APLICAÇÕES (3)	R$ 1.040.222,08
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R$ 411,73
TRIBUTOS (5)	R$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R$ 686.942,96

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R$ 687.945,96

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$ 220.783,45
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R$ 60.615,67
INVESTIMENTOS (3)	R$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	**R$ 281.399,12**

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

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

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R$ 411.180,57
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R$ 409.379,46
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R$ 284.061,93
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R$ 157,25
TOTAL	**R$ 1.104.779,21**

TOTAL A PAGAR	**R$ 1.104.779,21**

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R$ 2.836.166,31
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R$ -
PROVISÃO DO MÊS (3)	R$ 178.957,95
FÉRIAS (4)	R$ 90.379,31
13º SALÁRIO (5)	R$ 2.158,83
RESCISÕES (6)	R$ 48.931,31
(-) 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$ 2.873.654,80**

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	R$ 681,70
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$ 681,70**

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$ 1.273.534,80
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	**72,71%**
SITUAÇÃO	**Acima 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

Electronically signed by:
_____
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
Luciana Melo - Diretora Geral

Luciana Melo da Silva
luciana.melo@hss.org.br
22/10/2026 16:43:30

ID: CGEYTOMJQGI3Q-GM4TOMBWHE4A-YQMZ7PJFY67GV