

 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 - Abril/2025 - Revisão 10 - V4	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		10/2025	1
Escolha o tipo de prestação de contas (OSS / Unidade)		ISENTO PIS:	NÃO
HOSPITAL DA MULHER DO AGRESTE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE BÁRBARA DE ASSIS FLORENCIO	CNPJ	10.894.988/0001-33
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\$	6.532.265,75	
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\$	6.532.265,75	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	3.878,38	
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)	R\$	-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	3.878,38	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	6.536.144,13	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal	R\$	1.901.886,41	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	1.441.843,98	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	859.934,45	
1.1.1.1. Médicos	R\$	17.170,99	
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	R\$	842.763,46	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	581.909,53	
1.2. FGTS	R\$	116.392,82	
1.3. PIS	R\$	-	
1.4. Benefícios	R\$	318.587,67	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	25.061,94	
1.5.1. Total Férias	R\$	5.144,95	
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$	4.720,14	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	377,61	
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$	47,20	
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\$	19.916,99	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	17.391,49	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	970,61	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$	185,64	
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	1.369,25	
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\$	418.184,81	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	212.044,28	
2.2. Medicamentos	R\$	126.761,97	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	17.062,80	
2.4. Gases Medicinais	R\$	38.379,55	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Material laboratorial			
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	23.936,21	
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	539.190,19	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	37.686,71	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	333.537,41	
3.3. Material Expediente	R\$	23.061,86	
3.4. Combustível	R\$	3.325,94	
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção	R\$	13.677,04	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	7.900,60	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	5.776,44	
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\$	5.493,00	
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	283,44	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	122.997,88	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	4.903,35	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	3.354,85	
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\$	3.354,85	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	316,00	
4.3.2. Tarifas	R\$	3.038,85	
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF		DATA	
		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	

 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS SECRETARIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		PCF - Abril/2025 - Revisão 10 - V4	
		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		10/2025	1
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL DA MULHER DO AGRESTE	BÁRBARA DE ASSIS FLORENCIO		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR		
5. Gerais	R\$		100.281,89
5.1. Telefonia/Internet	R\$		3.118,65
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$		-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$		3.118,65
5.2. Água	R\$		-
5.3. Energia Elétrica	R\$		-
5.4. Aluguéis/Loações	R\$		96.785,44
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\$		92.010,44
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$		-
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$		4.775,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$		-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$		-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$		377,80
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$		-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$		377,80
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$		1.469.670,51
6.1. Assistência Médica	R\$		1.362.639,85
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$		1.026.019,15
6.1.1.1. Médicos	R\$		876.497,45
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$		-
6.1.1.3. Laboratório	R\$		149.521,70
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$		-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$		-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$		-
6.1.2. Pessoa Física	R\$		336.620,70
6.1.2.1. Médicos	R\$		16.900,00
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$		318.229,90
6.1.2.3. Farmacêutico	R\$		1.490,80
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\$		107.030,66
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$		75.544,44
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$		41.113,16
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$		41.113,16
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\$		-
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	R\$		6.771,47
6.3.1.4. Vigilância	R\$		-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$		-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$		10.000,00
6.3.1.7. Dedetização	R\$		-
6.3.1.8. Limpeza	R\$		-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$		17.659,81
6.3.2. Pessoa Física	R\$		31.486,22
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$		-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$		31.486,22
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$		-
7. Manutenção	R\$		31.960,68
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\$		31.960,68
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$		27.310,68
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\$		-
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$		21.890,68
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\$		925.784,93
12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS	R\$		-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$		5.390.314,27
RESULTADO (DEFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$		1.145.829,86
SALDO DE PROVISÕES DO MES	R\$		469.173,34
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$		5.859.487,61
RESULTADO (DEFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$		676.656,52
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$		-
RESSARCIMENTO DE DEFICIT	R\$		-
TURNOVER DO MÊS (%)			0,000000
<p>(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.</p>			
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 SECRETARIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES		PCF - Abril/2025 - Revisão 10 - V4	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		10/2025	1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL DA MULHER DO AGRESTE		BÁRBARA 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\$	8.218,69
DÉBITOS (2)		R\$	12.558.600,40
CRÉDITOS (3)		R\$	12.550.385,71
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	4,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	12.952.428,02
RESGATES (2)		R\$	6.075.249,54
APLICAÇÕES (3)		R\$	6.366.323,78
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	3.878,38
TRIBUTOS (5)		R\$	377,80
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	13.247.002,84
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	13.247.006,84
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\$	1.370.003,12
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	152.026,29
INVESTIMENTOS (3)		R\$	299.999,00
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	1.822.028,41
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS			
ENCARGOS			
BENEFÍCIOS			
TOTAL		R\$	-
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$	142.038,03
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		R\$	147.875,16
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		R\$	455.768,27
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	9.627,86
TOTAL		R\$	755.309,32
TOTAL A PAGAR		R\$	755.309,32
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	1.982.562,58
(+ TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)		R\$	494.235,28
FÉRIAS (4)		R\$	5.144,95
13º SALÁRIO (5)		R\$	-
RESCISÕES (6)		R\$	19.916,99
(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)		R\$	-
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8)		R\$	FALSO
SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência		R\$	2.451.735,92
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)		R\$	5.198.102,53
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)		R\$	-
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)		R\$	1.240,00
9.1 EQUIPAMENTOS		R\$	-
9.2 MOVEIS E UTENSÍLIOS		R\$	1.240,00
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\$	5.196.862,53
CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL			
DESCRIÇÃO		VALOR	
LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO			
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)		R\$	3.146.490,78
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA			48,14%
SITUAÇÃO			
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	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE