 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	
		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		11/2025	1
Escolha o tipo de prestação de contas (OSS/ Unidade)		ISENTO PIS:	NAO
HOSPITAL DA MULHER DO AGRESTE		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\$	3.185,72
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\$	3.185,72
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	6.535.451,47
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	2.373.349,78
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	1.476.426,43
1.1.1. Assistência Médica		R\$	872.468,01
1.1.1.1. Médicos		R\$	17.170,99
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde		R\$	855.297,02
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	603.958,42
1.2. FGTS		R\$	118.558,41
1.3. PIS		R\$	-
1.4. Benefícios		R\$	435.531,08
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	342.833,86
1.5.1. Total Férias		R\$	791,52
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$	726,17
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	58,09
1.5.1.3. PIS s/ Férias		R\$	7,26
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	295.756,65
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	273.848,75
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	21.907,90
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário		R\$	-
1.5.3. Rescisões		R\$	46.285,68
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	41.167,94
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	2.098,90
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		R\$	377,70
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	2.641,14
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\$	413.789,61
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	203.855,38
2.2. Medicamentos		R\$	123.140,84
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	14.709,75
2.4. Gases Medicinais		R\$	-
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\$	72.083,64
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	381.392,10
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	41.719,83
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	290.910,71
3.3. Material Expediente		R\$	25.187,08
3.4. Combustível		R\$	2.422,36
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção		R\$	16.478,40
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	13.011,10
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	3.467,30
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	1.914,50
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\$	456,00
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	1.096,80
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	2.990,12
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	1.683,60
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	3.455,95
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\$	3.455,95
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	316,00
4.3.2. Tarifas		R\$	3.139,95
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Electronically signed by:

Filipe Patriota

Filipe Patriota
 filipe.patriota@hma.org.br
 24/12/2025 10:35:41


Electronically signed by:

Barbara Florencio

Barbara Florencio
 barbara.florencio@hma.org.br
 24/12/2025 11:40:13

ID: EGEYDMMZTGMZQ-GM3DOMJYGA3Q-5XDDSHOKVJFAK

ID: DGEYDMMZTGMZQ-GM3DOMJYGA3Q-56CZ2MD7MRDSE

 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
		11/2025	1
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL DA MULHER DO AGRESTE	BÁRBARA DE ASSIS FLORENCIO		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR		
5. Gerais	R\$		33.436,11
5.1. Telefonia/Internet	R\$		4.918,65
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$		-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$		4.918,65
5.2. Água	R\$		-
5.3. Energia Elétrica	R\$		-
5.4. Aluguéis/Loações	R\$		28.192,60
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\$		23.272,60
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$		-
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$		4.920,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$		-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$		-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$		324,86
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$		-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$		324,86
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$		918.877,68
6.1. Assistência Médica	R\$		721.212,80
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$		721.212,80
6.1.1.1. Médicos	R\$		721.212,80
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\$		-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$		-
6.1.2. Pessoa Física	R\$		-
6.1.2.1. Médicos	R\$		-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$		-
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\$		197.664,88
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$		197.664,88
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$		39.613,04
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$		39.613,04
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\$		15.610,40
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\$		-
6.3.1.7. Dedetização	R\$		1.500,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$		-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$		16.471,59
6.3.2. Pessoa Física	R\$		-
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$		-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$		-
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$		-
7. Manutenção	R\$		32.380,68
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\$		32.380,68
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\$		5.070,00
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\$		1.083.509,87
12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS	R\$		-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$		5.240.191,78
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$		1.295.259,69
SALDO DE PROVISÕES DO MES	R\$		163.255,60
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$		5.403.447,37
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$		1.132.004,10
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$		-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	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

Electronically signed by:

Filipe Patriota

Filipe Patriota
filipe.patriota@hma.org.br
24/12/2025 10:35:41


ID: EGEYDMMZTMZQ-GM3DOMJYGA3Q-5XDDSHOKVJFAK

Electronically signed by:

Barbara Florencio

Barbara Florencio
barbara.florencio@hma.org.br
24/12/2025 11:40:13

ID: DGEYDMMZTMZQ-GM3DOMJYGA3Q-56CZ2MD7MRDSE

 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
		11/2025	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\$	4,00
DÉBITOS (2)		R\$	11.751.130,39
CRÉDITOS (3)		R\$	11.751.130,36
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	3,97
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	13.247.002,84
RESGATES (2)		R\$	5.114.849,77
APLICAÇÕES (3)		R\$	6.336.205,58
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	3.185,72
TRIBUTOS (5)		R\$	324,86
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	14.471.219,51
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	14.471.223,48
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\$	1.295.158,17
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	118.167,18
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	1.413.325,35
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS			
ENCARGOS			
BENEFÍCIOS			
TOTAL		R\$	-
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$	197.867,36
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		R\$	9.680,69
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		R\$	125.397,68
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	-
TOTAL		R\$	332.945,73
TOTAL A PAGAR		R\$	332.945,73
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	2.451.735,92
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)		R\$	506.089,45
FÉRIAS (4)		R\$	791,52
13º SALÁRIO (5)		R\$	295.756,65
RESCISÕES (6)		R\$	46.285,68
(-) 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\$	2.614.991,52
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)		R\$	5.196.862,50
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 MOVEIS E UTENSÍLIOS		R\$	-
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES		R\$	-
9.4 VEÍCULOS		R\$	-
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS		R\$	-
DEVOLUÇÃO DE SUPERAVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)		R\$	-
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)		R\$	5.196.862,50
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\$	3.094.562,58
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA			47,35%
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	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Electronically signed by:


Filipe Patriota

Filipe Patriota
filipe.patriota@hma.org.br
24/12/2025 10:35:41

Electronically signed by:

Barbara Florencio

Barbara Florencio
barbara.florencio@hma.org.br
24/12/2025 11:40:13

 Electronically signed by:

Filipe Patriota

Filipe Patriota
filipe.patriota@hma.
org.br
24/12/2025 10:35:41


ID: EGEYDMMZTGMZQ-GM3DOMJYGA3Q-5XDDSHOKVJFAK

 Electronically signed by:

Barbara Florencio

Barbara Florencio
barbara.florencio@hm
a.org.br
24/12/2025 11:40:13

ID: DGEYDMMZTGMZQ-GM3DOMJYGA3Q-56CZ2MD7MRDSE

 Electronically signed by:

Filipe Patriota

Filipe Patriota
filipe.patriota@hma.
org.br
24/12/2025 10:35:41

ID: EGEYDMMZTGMZQ-GM3DOMJYGA3Q-5XDDSHOKVJFAK

 Electronically signed by:

Barbara Florencio

Barbara Florencio
barbara.florencio@hm
a.org.br
24/12/2025 11:40:13

ID: DGEYDMMZTGMZQ-GM3DOMJYGA3Q-56CZ2MD7MRDSE