

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> <b>DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS</b> <b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b>		PCF - Abril/2025 - Revisão 10 - V4	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		12/2025	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	
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	6.535.390,93	
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)			
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\$	-	
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>R\$</b>	<b>6.535.390,93</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	13.686,07	
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\$	-	
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>13.686,07</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>6.549.077,00</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>	
<b>1. Pessoal</b>	<b>R\$</b>	<b>2.700.660,94</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>R\$</b>	<b>1.477.105,00</b>	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	879.386,57	
1.1.1.1. Médicos	R\$	17.170,99	
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	R\$	862.215,58	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	597.718,43	
1.2. FGTS	R\$	119.721,95	
1.3. PIS	R\$	-	
1.4. Benefícios	R\$	464.916,60	
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>	<b>R\$</b>	<b>638.917,38</b>	
1.5.1. Total Férias	R\$	4.712,42	
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$	4.323,32	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	345,87	
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$	43,23	
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	568.386,47	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	515.314,17	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	41.662,58	
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário	R\$	11.409,72	
1.5.3. Rescisões	R\$	65.818,50	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	55.673,18	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	1.428,54	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$	350,55	
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	8.366,23	
<b>1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	
1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)	R\$	-	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>R\$</b>	<b>437.780,96</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	212.624,94	
2.2. Medicamentos	R\$	162.269,19	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	22.158,39	
2.4. Gases Medicinais	R\$	-	
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\$	40.728,44	
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>R\$</b>	<b>101.898,96</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	35.818,18	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	6.139,52	
3.3. Material Expediente	R\$	22.271,37	
3.4. Combustível	R\$	5.496,87	
3.5. GLP	R\$	-	
3.6. Material de Manutenção	R\$	28.695,93	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	19.545,18	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	9.150,75	
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\$	7.518,00	
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	1.632,75	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	2.063,42	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	1.413,67	
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>R\$</b>	<b>5.372,50</b>	
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\$	5.372,50	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	316,00	
4.3.2. Tarifas	R\$	5.056,50	
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF		DATA	
		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> <b>SECRETARIA GERAL DE FINANÇAS</b> <b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b>		PCF - Abril/2025 - Revisão 10 - V4	
		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		12/2025	1
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
<b>HOSPITAL DA MULHER DO AGRESTE</b>	<b>BÁRBARA DE ASSIS FLORENCIO</b>		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR		
<b>5. Gerais</b>	R\$		<b>32.064,97</b>
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\$		-
5.3. Energia Elétrica	R\$		-
<b>5.4. Aluguéis/Loações</b>	R\$		<b>28.036,44</b>
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\$		23.841,44
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$		-
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$		4.195,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$		-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$		-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$		9,88
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$		-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$		9,88
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	R\$		<b>1.579.321,62</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	R\$		<b>1.323.064,18</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$		1.088.286,00
6.1.1.1. Médicos	R\$		1.088.286,00
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\$		234.778,18
6.1.2.1. Médicos	R\$		5.216,25
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$		222.835,34
6.1.2.3. Farmacêutico	R\$		6.726,59
6.1.3. Cooperativas	R\$		-
6.1.3.1. Médicos	R\$		-
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	R\$		-
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>	R\$		<b>-</b>
6.2.1. Pessoa Jurídica	R\$		-
6.2.2. Pessoa Física	R\$		-
6.2.3. Cooperativas	R\$		-
<b>6.3. Administrativos</b>	R\$		<b>256.257,44</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$		223.181,63
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$		41.988,33
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$		41.988,33
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\$		-
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	R\$		31.279,20
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\$		10.000,00
6.3.1.7. Dedetização	R\$		1.500,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$		-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$		13.944,25
6.3.2. Pessoa Física	R\$		33.075,81
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$		-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$		33.075,81
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$		-
<b>7. Manutenção</b>	R\$		<b>25.853,68</b>
<b>7.1 Manutenção (Pessoa Física)</b>	R\$		<b>-</b>
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\$		-
<b>7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica)</b>	R\$		<b>25.853,68</b>
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$		25.853,68
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$		-
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$		-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$		-
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$		25.853,68
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$		-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$		-
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$		-
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>	R\$		<b>-</b>
8.1. Equipamentos	R\$		-
8.2. Móveis e Utensílios	R\$		-
8.3. Obras e Construções	R\$		-
8.4. Outras despesas Investimentos	R\$		-
<b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>	R\$		<b>-</b>
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>	R\$		<b>-</b>
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>	R\$		<b>1.449.919,32</b>
<b>12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS</b>	R\$		<b>-</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>	R\$		<b>6.332.872,95</b>
<b>RESULTADO (DEFICIT/SUPERAVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>	R\$		<b>216.204,05</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MES</b>	R\$		<b>-132.595,33</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>	R\$		<b>6.200.277,61</b>
<b>RESULTADO (DEFICIT/SUPERAVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>	R\$		<b>348.799,39</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>	R\$		<b>-</b>
<b>RESSARCIMENTO DE DEFICIT</b>	R\$		<b>-</b>
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>			<b>0,000000</b>
<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

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> <b>SECRETARIA GERAL DE FINANÇAS</b> <b>DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES</b>		PCF - Abril/2025 - Revisão 10 - V4	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		12/2025	1
<b>UNIDADE</b>		<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>	
HOSPITAL DA MULHER DO AGRESTE		BÁRBARA DE ASSIS FLORÊNCIO	
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>			
<b>CAIXA</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	-
DÉBITOS (2)		R\$	-
CRÉDITOS (3)		R\$	-
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>CONTA CORRENTE</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	3,97
DÉBITOS (2)		R\$	19.406.397,29
CRÉDITOS (3)		R\$	19.406.397,32
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>		<b>R\$</b>	<b>4,00</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	14.471.219,51
RESGATES (2)		R\$	8.291.783,93
APLICAÇÕES (3)		R\$	5.574.171,60
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	13.686,07
TRIBUTOS (5)		R\$	9,88
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>		<b>R\$</b>	<b>11.767.283,37</b>
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>		<b>R\$</b>	<b>11.767.287,37</b>
<b>CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS</b>			
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\$	-
<b>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.</b>			
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		R\$	1.295.158,17
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	118.167,18
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>		<b>R\$</b>	<b>1.413.325,35</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>			
<b>PESSOAL</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS		R\$	-
ENCARGOS		R\$	-
BENEFÍCIOS		R\$	-
<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>FORNECEDORES</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$	572.845,10
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		R\$	32.774,69
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		R\$	579.227,00
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	11.188,87
<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>1.196.035,66</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>R\$</b>	<b>1.196.035,66</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>			
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\$	506.322,05
FÉRIAS (4)		R\$	4.712,42
13º SALÁRIO (5)		R\$	568.386,47
RESCISÕES (6)		R\$	65.818,50
(- ) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)		R\$	-
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8)		R\$	FALSO
<b>SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência</b>		<b>R\$</b>	<b>2.319.140,59</b>
<b>CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>			
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 SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)		R\$	-
<b>SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)</b>		<b>R\$</b>	<b>5.196.862,50</b>
<b>CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO			70,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)		R\$	4.056.800,93
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA			61,94%
<b>SITUAÇÃO</b>		<b>Abaixo do Limite Aprovado</b>	
<b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S		R\$	-
<b>SALDO FINAL</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.			
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE