

 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
		04/2025	1
Escolha o tipo de prestação de contas (OSS / Unidade)		ISENTO PIS:	NÃO
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\$	-	
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)	R\$	-	
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA	R\$	-	
Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	5.845.658,18	
Repasso Programas Especiais	R\$	-	
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS	R\$	-	
(-) Desconto	R\$	-	
TOTAL DE REPASSES	R\$	5.845.658,18	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	1.795,97	
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\$	1.795,97	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	5.847.454,15	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal	R\$	89.051,69	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	78.765,96	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	43.842,42	
1.1.1.1. Médicos	R\$	898,94	
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	R\$	42.943,48	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	34.923,54	
1.2. FGTS	R\$	6.301,28	
1.3. PIS	R\$	-	
1.4. Benefícios	R\$	3.984,45	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	-	
1.5.1. Total Férias	R\$	-	
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$	-	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	-	
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$	-	
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\$	-	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	-	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	-	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$	-	
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	-	
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\$	-	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	-	
2.2. Medicamentos	R\$	-	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	-	
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\$	-	
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	7.843,14	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	141,25	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	-	
3.3. Material Expediente	R\$	923,79	
3.4. Combustível	R\$	-	
3.5. GLP	R\$	-	
3.6. Material de Manutenção	R\$	6.745,10	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	415,90	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	6.329,20	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	6.329,20	
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\$	-	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	-	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	33,00	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	79,00	
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\$	79,00	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	79,00	
4.3.2. Tarifas	R\$	-	
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	ANO CONTRATO
		04/2025	1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL DA MULHER DO AGRESTE		EDUARDO FERREIRA LIMA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	12.263,83
5.1. Telefonia/Internet		R\$	1.935,66
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	1.935,66
5.2. Água		R\$	-
5.3. Energia Elétrica		R\$	-
5.4. Aluguéis/Loações		R\$	10.250,00
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\$	7.500,00
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	-
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$	2.750,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	78,17
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	78,17
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	371.851,82
6.1. Assistência Médica		R\$	51.015,04
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	25.079,84
6.1.1.1. Médicos		R\$	18.980,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	6.099,84
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\$	25.935,20
6.1.2.1. Médicos		R\$	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$	25.935,20
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\$	320.836,78
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	280.733,73
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	-
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	-
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\$	32.050,00
6.3.1.4. Vigilância		R\$	99.575,88
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\$	75.981,86
6.3.1.8. Limpeza		R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	63.125,99
6.3.2. Pessoa Física		R\$	40.103,05
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)		R\$	14.411,98
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		R\$	25.691,07
6.3.2.3. Outros Serviços		R\$	-
7. Manutenção		R\$	211.060,32
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\$	211.060,32
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	28.920,00
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	-
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	28.920,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	-
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	182.140,32
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			
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	5.845.658,18
10. Despesas com Ensino e Pesquisa		R\$	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)		R\$	-
12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS		R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	6.537.807,98
RESULTADO (DEFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	(690.353,83)
SALDO DE PROVISÕES DO MES		R\$	26.999,40
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	6.564.807,37
RESULTADO (DEFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	(717.353,22)
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
		04/2025	1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL DA MULHER DO AGRESTE		EDUARDO FERREIRA LIMA	
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\$	1,00
DÉBITOS (2)		R\$	12.804.279,94
CRÉDITOS (3)		R\$	12.804.280,94
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	2,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	6.221.715,52
RESGATES (2)		R\$	1.112.204,58
APLICAÇÕES (3)		R\$	5.845.657,18
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	1.795,97
TRIBUTOS (5)		R\$	78,17
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	10.956.885,92
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	10.956.887,92
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\$	689.893,21
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	322.688,20
INVESTIMENTOS (3)		R\$	18.217,98
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	1.030.799,39
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS			
ENCARGOS			
BENEFÍCIOS			
TOTAL		R\$	-
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$	-
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		R\$	-
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		R\$	528.204,29
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	72.346,12
TOTAL		R\$	600.550,41
TOTAL A PAGAR		R\$	600.550,41
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	-
(+ TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)		R\$	26.999,40
FÉRIAS (4)		R\$	-
13º SALÁRIO (5)		R\$	-
RESCISÕES (6)		R\$	-
(-) 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\$	26.999,40
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)		R\$	-
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)		R\$	5.845.658,18
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)		R\$	18.217,98
9.1 EQUIPAMENTOS		R\$	9.334,98
9.2 MOVEIS E UTENSÍLIOS		R\$	8.883,00
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\$	5.827.440,20
CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL			
DESCRIÇÃO		VALOR	
LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO			
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)		R\$	174.069,94
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA			2,98%
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