

 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
		07/2025	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\$	6.531.506,98	
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\$	6.531.506,98	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	8.094,07	
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\$	-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	8.094,07	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	6.539.601,05	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal	R\$	1.723.860,82	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	1.414.266,59	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	852.336,15	
1.1.1.1. Médicos	R\$	35.343,89	
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	R\$	816.992,26	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	561.930,44	
1.2. FGTS	R\$	113.108,81	
1.3. PIS	R\$	-	
1.4. Benefícios	R\$	173.734,01	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	22.751,41	
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\$	22.751,41	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	20.261,24	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	1.712,52	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$	214,06	
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	563,59	
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\$	315.429,26	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	173.725,13	
2.2. Medicamentos	R\$	80.385,91	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	16.276,42	
2.4. Gases Medicinais	R\$	25.541,15	
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\$	19.500,65	
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	488.831,61	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	34.178,66	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	286.932,90	
3.3. Material Expediente	R\$	17.094,61	
3.4. Combustível	R\$	5.312,76	
3.5. GLP	R\$	-	
3.6. Material de Manutenção	R\$	49.527,85	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	41.311,38	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	8.216,47	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	149,80	
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\$	7.544,00	
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	522,67	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	95.284,83	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	500,00	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	291,65	
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\$	291,65	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	158,00	
4.3.2. Tarifas	R\$	133,65	
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF		/ /	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
		07/2025	1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL DA MULHER DO AGRESTE		BÁRBARA DE ASSIS FLORENCIO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	63.342,27
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\$	57.502,55
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\$	53.452,55
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	-
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$	4.050,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	921,07
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	921,07
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	1.724.464,80
6.1. Assistência Médica		R\$	1.435.720,54
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	1.401.846,79
6.1.1.1. Médicos		R\$	1.278.170,63
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	107.983,16
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	15.693,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	-
6.1.2. Pessoa Física		R\$	33.873,75
6.1.2.1. Médicos		R\$	20.130,00
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$	13.743,75
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\$	288.744,26
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	274.317,24
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	38.661,64
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	38.661,64
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\$	104.098,73
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\$	5.587,02
6.3.2. Pessoa Física		R\$	14.427,02
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)		R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		R\$	14.427,02
6.3.2.3. Outros Serviços		R\$	-
7. Manutenção		R\$	50.810,68
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\$	50.810,68
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	50.810,68
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\$	21.890,68
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\$	-
8. Investimentos autorizados pela SES		R\$	302.251,10
8.1. Equipamentos		R\$	291.459,90
8.2. Móveis e Utensílios		R\$	10.791,20
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\$	-
12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS		R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	4.669.282,19
RESULTADO (DEFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	1.870.318,86
SALDO DE PROVISÕES DO MES		R\$	462.030,89
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	5.131.313,08
RESULTADO (DEFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	1.408.287,97
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
		07/2025	1
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL DA MULHER DO AGRESTE	BÁRBARA DE ASSIS FLORÊNCIO		
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO	R\$	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	-	
DÉBITOS (2)	R\$	-	
CRÉDITOS (3)	R\$	-	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	-	
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO	R\$	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	2,00	
DÉBITOS (2)	R\$	10.988.879,69	
CRÉDITOS (3)	R\$	10.988.879,69	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	2,00	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO	R\$	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	9.603.406,96	
RESGATES (2)	R\$	4.735.179,17	
APLICAÇÕES (3)	R\$	6.232.953,76	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	8.094,07	
TRIBUTOS (5)	R\$	921,07	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	11.108.354,55	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	11.108.356,55
CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS			
DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	R\$	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	R\$	VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$	1.339.258,51	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	168.304,38	
INVESTIMENTOS (3)	R\$	1.229.652,83	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	2.737.215,72	
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL			
DESCRIÇÃO	R\$	VALOR	
ORDENADOS			
ENCARGOS			
BENEFÍCIOS			
TOTAL	R\$	-	
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO	R\$	VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$	296.415,51	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$	102.099,09	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$	521.124,80	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	57.559,80	
TOTAL	R\$	977.199,20	
TOTAL A PAGAR		R\$	977.199,20
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO	R\$	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	624.063,41	
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$	-	
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$	484.782,30	
FÉRIAS (4)	R\$	-	
13º SALÁRIO (5)	R\$	-	
RESCISÕES (6)	R\$	22.751,41	
(-) 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\$	1.086.094,30	
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES			
DESCRIÇÃO	R\$	VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)	R\$	5.638.329,32	
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$	-	
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	R\$	349.684,49	
9.1 EQUIPAMENTOS	R\$	349.684,49	
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\$	-	
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)	R\$	5.288.644,83	
CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL			
DESCRIÇÃO	R\$	VALOR	
LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO			
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)	R\$	3.050.332,22	
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		46,64%	
SITUAÇÃO			
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA			
DESCRIÇÃO	R\$	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

