

 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
		08/2025	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	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	6.394.505,06
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)		R\$	-
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA		R\$	-
Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	-
Repasse Programas Especiais		R\$	-
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS		R\$	-
(-) Desconto		R\$	-
TOTAL DE REPASSES		R\$	6.394.505,06
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	3.512,26
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\$	3.512,26
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	6.398.017,32
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	2.072.229,65
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	1.423.253,62
1.1.1. Assistência Médica		R\$	842.133,56
1.1.1.1. Médicos		R\$	40.759,14
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde		R\$	801.374,42
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	581.120,06
1.2. FGTS		R\$	114.094,82
1.3. PIS		R\$	-
1.4. Benefícios		R\$	472.715,14
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	62.166,07
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\$	62.166,07
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	53.586,44
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	943,13
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		R\$	451,48
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	7.185,02
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\$	422.540,32
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	214.808,78
2.2. Medicamentos		R\$	144.640,19
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	1.771,01
2.4. Gases Medicinais		R\$	29.186,70
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\$	32.133,64
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	189.302,28
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	42.727,97
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	11.783,59
3.3. Material Expediente		R\$	22.368,08
3.4. Combustível		R\$	5.604,21
3.5. GLP		R\$	-
3.6. Material de Manutenção		R\$	60.459,11
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	6.122,47
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	54.336,64
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	9.916,64
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\$	43.400,00
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	1.020,00
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	43.133,46
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	3.225,86
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	304,85
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\$	304,85
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	158,00
4.3.2. Tarifas		R\$	146,85
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	ANO CONTRATO
		08/2025	1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL DA MULHER DO AGRESTE		BÁRBARA DE ASSIS FLORENCIO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	73.555,74
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\$	68.252,60
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\$	68.252,60
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	-
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$	-
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	384,49
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	384,49
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	1.886.153,23
6.1. Assistência Médica		R\$	1.638.116,49
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	1.259.748,24
6.1.1.1. Médicos		R\$	1.091.448,50
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	140.239,74
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	28.060,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	-
6.1.2. Pessoa Física		R\$	378.368,25
6.1.2.1. Médicos		R\$	75.261,06
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$	303.107,19
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\$	248.036,74
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	203.452,39
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	42.409,72
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	42.409,72
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\$	6.791,54
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/uso de Sistemas ou Softwares		R\$	16.771,47
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\$	-
6.3.1.8. Limpeza		R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	3.009,81
6.3.2. Pessoa Física		R\$	44.584,35
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)		R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		R\$	44.584,35
6.3.2.3. Outros Serviços		R\$	-
7. Manutenção		R\$	22.870,68
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\$	22.870,68
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	18.890,68
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\$	18.890,68
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	3.980,00
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\$	1.088.426,16
8.1. Equipamentos		R\$	888.711,96
8.2. Móveis e Utensílios		R\$	199.714,20
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\$	494.054,47
12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS		R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	6.249.437,38
RESULTADO (DEFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	148.579,94
SALDO DE PROVISÕES DO MES		R\$	425.696,81
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	6.675.134,19
RESULTADO (DEFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	(277.116,87)
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
		08/2025	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\$	2,00
DÉBITOS (2)		R\$	6.275.449,98
CRÉDITOS (3)		R\$	6.275.449,98
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	2,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	11.108.354,55
RESGATES (2)		R\$	5.744.547,82
APLICAÇÕES (3)		R\$	525.863,40
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	3.512,26
TRIBUTOS (5)		R\$	384,49
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	5.892.797,90
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	5.892.799,90
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\$	1.205.176,19
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	149.197,34
INVESTIMENTOS (3)		R\$	299.999,00
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	1.654.372,53
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS			
ENCARGOS			
BENEFÍCIOS			
TOTAL		R\$	-
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$	407.669,57
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		R\$	105.092,39
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		R\$	521.771,93
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	52.107,90
TOTAL		R\$	1.086.641,79
TOTAL A PAGAR		R\$	1.086.641,79
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	1.086.094,30
(+ TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)		R\$	487.862,88
FÉRIAS (4)		R\$	-
13º SALÁRIO (5)		R\$	-
RESCISÕES (6)		R\$	62.166,07
(-) 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\$	1.511.791,11
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)		R\$	5.288.644,83
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)		R\$	-
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)		R\$	90.542,30
9.1 EQUIPAMENTOS		R\$	78.542,30
9.2 MOVEIS E UTENSÍLIOS		R\$	12.000,00
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\$	5.198.102,53
CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL			
DESCRIÇÃO		VALOR	
LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO			
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)		R\$	3.586.630,75
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA			56,06%
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