
 <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
		09/2025	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
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	6.359.483,36
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\$	-
<b>TOTAL DE REPASSES</b>		<b>R\$</b>	<b>6.359.483,36</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	3.616,08
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>3.616,08</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		<b>R\$</b>	<b>6.363.099,44</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>	
<b>1. Pessoal</b>		<b>R\$</b>	<b>2.011.866,11</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>		<b>R\$</b>	<b>1.429.527,90</b>
1.1.1. Assistência Médica		R\$	845.181,87
1.1.1.1. Médicos		R\$	16.370,84
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde		R\$	828.811,03
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	584.346,03
1.2. FGTS		R\$	114.818,98
1.3. PIS		R\$	-
1.4. Benefícios		R\$	448.277,13
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>		<b>R\$</b>	<b>19.242,10</b>
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\$	19.242,10
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	17.094,73
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	1.149,99
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		R\$	191,23
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	806,15
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\$	-
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		<b>R\$</b>	<b>416.424,13</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	194.707,28
2.2. Medicamentos		R\$	138.594,87
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	35.541,13
2.4. Gases Medicinais		R\$	16.339,35
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\$	31.241,50
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>		<b>R\$</b>	<b>67.756,28</b>
3.1. Material de Higienezação e Limpeza		R\$	29.864,36
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	6.822,00
3.3. Material Expediente		R\$	12.753,49
3.4. Combustível		R\$	3.743,62
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção		R\$	12.500,06
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	6.374,44
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	6.125,62
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	3.166,90
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\$	2.958,72
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel			
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	1.312,75
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	760,00
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>		<b>R\$</b>	<b>382,75</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\$	382,75
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	237,00
4.3.2. Tarifas		R\$	145,75
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	ANO CONTRATO
		09/2025	1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
<b>HOSPITAL DA MULHER DO AGRESTE</b>		<b>BÁRBARA DE ASSIS FLORÊNCIO</b>	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
<b>5. Gerais</b>		R\$	<b>103.800,95</b>
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\$	-
<b>5.4. Aluguéis/Locações</b>		R\$	<b>98.518,49</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\$	94.468,49
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\$	363,81
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	363,81
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>		R\$	<b>1.557.847,48</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>		R\$	<b>1.364.201,39</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	971.727,26
6.1.1.1. Médicos		R\$	829.079,25
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	142.648,01
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\$	392.474,13
6.1.2.1. Médicos		R\$	105.370,40
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$	287.103,73
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\$	-
<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>193.646,09</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	180.831,71
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	39.335,77
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	39.335,77
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/Use de Sistemas ou Softwares		R\$	2.516,28
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\$	3.009,81
6.3.2. Pessoa Física		R\$	12.814,38
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)		R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		R\$	12.814,38
6.3.2.3. Outros Serviços		R\$	-
<b>7. Manutenção</b>		R\$	<b>29.510,68</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>29.510,68</b>
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	24.860,68
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\$	19.440,68
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	4.650,00
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>1.088.426,16</b>
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\$	690.752,15
12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS		R\$	-
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>		R\$	<b>5.966.766,69</b>
<b>RESULTADO (DEFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>		R\$	<b>396.332,75</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>		R\$	<b>470.771,47</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APOS AS PROVISÕES</b>		R\$	<b>6.437.538,17</b>
<b>RESULTADO (DEFICIT/SUPERÁVIT) APOS AS PROVISÕES (2)</b>		R\$	<b>(74.438,73)</b>
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DEFICIT		R\$	-
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>			<b>0,0000000</b>

(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13ª e rescisões na competência;  
(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAUDE 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 09/2025	ANO CONTRATO 1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL DA MULHER DO AGRESTE		BÁRBARA DE ASSIS FLORENCIO	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
<b>CAIXA</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	-
DÉBITOS (2)		R\$	-
CRÉDITOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	-
<b>CONTA CORRENTE</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	3,00
DÉBITOS (2)		R\$	38.577.910,80
CRÉDITOS (3)		R\$	38.586.126,49
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	8.218,69
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	5.892.797,90
RESGATES (2)		R\$	15.022.070,40
APLICAÇÕES (3)		R\$	22.081.384,96
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	3.616,08
TRIBUTOS (5)		R\$	3.300,52
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	12.952.428,02
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	12.960.646,71
<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\$	-
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>SALDO DE ESTOQUE</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		R\$	1.198.417,38
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	149.226,03
INVESTIMENTOS (3)		R\$	299.999,00
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	1.647.642,41
<b>CONTAS A PAGAR</b>			
<b>PESSOAL</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS			
ENCARGOS			
BENEFÍCIOS			
TOTAL		R\$	-
<b>FORNECEDORES</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$	204.312,17
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		R\$	13.453,50
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		R\$	378.305,84
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	14.210,28
TOTAL		R\$	610.281,79
TOTAL A PAGAR		R\$	610.281,79
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	1.511.791,11
(+ TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)		R\$	490.013,57
FÉRIAS (4)		R\$	-
13º SALÁRIO (5)		R\$	-
RESCISÕES (6)		R\$	19.242,10
(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)		R\$	-
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8)		R\$	-
SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência		R\$	1.982.562,58
<b>CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)		R\$	5.198.102,53
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\$	-
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)		R\$	5.198.102,53
<b>CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO			
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)		R\$	3.246.233,87
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA			51,02%
SITUAÇÃO			
<b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>			
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