

 <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/2022 - Revisão 09 - V3	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	09/2023	1
Prestação de Contas_UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS: SIM
HOSPITAL DOM MALAN - CG Nº 027/2022	ANA CAROLINA LEMOS	CNPJ 10.739.225/0023-23
ISMEP - INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO	Data Início CG	fev-23
	Nº do CG	027/2022
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>VALOR</b>	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	8.108.123,10
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>8.108.123,10</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	104.464,44
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\$	-
Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)	R\$	-
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>104.464,44</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>8.212.587,54</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>VALOR</b>	
<b>1. Pessoal</b>	<b>R\$</b>	<b>6.460.548,87</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>R\$</b>	<b>3.804.474,53</b>
1.1.1. Assistência Médica	R\$	3.326.608,86
1.1.1.1. Médicos	R\$	1.786.877,34
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	R\$	1.539.731,52
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-
1.1.3. Administrativo	R\$	477.865,67
1.2. FGTS	R\$	304.548,19
1.3. PIS		
1.4. Benefícios	R\$	2.324.309,66
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>	<b>R\$</b>	<b>27.216,49</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		
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		
1.5.3. Rescisões	R\$	27.216,49
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	25.395,98
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	763,69
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	1.056,82
<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>396.688,27</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	147.650,47
2.2. Medicamentos	R\$	201.737,10
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	30.697,05
2.4. Gases Medicinais		
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$	850,00
2.6. Material de uso odontológico		
2.7. Material laboratorial	R\$	3.689,58
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	12.064,07
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>R\$</b>	<b>258.781,29</b>
3.1. Material de Higieneização e Limpeza	R\$	33.497,73
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	99.389,72
3.3. Material Expediente	R\$	22.682,70
3.4. Combustível	R\$	3.121,26
3.5. GLP	R\$	12.847,62
3.6. Material de Manutenção	R\$	31.758,72
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	4.531,29
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	27.227,43
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	1.374,73
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	1.640,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	1.640,00
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	R\$	3.407,97
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	20.804,73
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	54.494,69
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	988,85
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>R\$</b>	<b>3.389,39</b>
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	1.925,59
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\$	1.463,80
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	194,00
4.3.2. Tarifas	R\$	1.269,80
RECEBIMENTO SES/SEAF/DFG (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>DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS</b> <b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b>	PCF - Abril/2022 - Revisão 09 - V3	
	MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	09/2023	1
<b>UNIDADE</b>	<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>	
<b>HOSPITAL DOM MALAN - CG Nº 027/2022</b>	<b>ANA CAROLINA LEMOS</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>	<b>VALOR</b>	
<b>5. Gerais</b>	R\$	<b>148.862,52</b>
5.1. Telefonia/Internet	R\$	3.603,92
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	3.603,92
5.2. Água	R\$	52.319,32
5.3. Energia Elétrica	R\$	-
<b>5.4. Aluguéis/Locações</b>	R\$	<b>38.877,67</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\$	18.816,83
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	20.060,84
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\$	-
<b>5.7. Outras Despesas Gerais</b>	R\$	<b>54.061,61</b>
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	54.061,61
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	R\$	<b>1.206.219,92</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	R\$	<b>851.403,25</b>
<b>6.1.1. Pessoa Jurídica</b>	R\$	<b>851.403,25</b>
6.1.1.1. Médicos	R\$	624.615,79
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	166.402,86
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	60.384,60
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	-
<b>6.1.2. Pessoa Física</b>	R\$	<b>-</b>
6.1.2.1. Médicos	R\$	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.2.3. Farmacêutico	R\$	-
<b>6.1.3. Cooperativas</b>	R\$	<b>-</b>
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>354.816,67</b>
<b>6.3.1. Pessoa Jurídica</b>	R\$	<b>354.816,67</b>
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\$	6.966,18
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	R\$	40.132,26
6.3.1.4. Vigilância	R\$	17.000,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	3.000,00
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	75.099,00
6.3.1.7. Dedetização	R\$	1.650,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$	198.931,65
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	12.037,58
<b>6.3.2. Pessoa Física</b>	R\$	<b>-</b>
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$	-
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$	-
<b>7. Manutenção</b>	R\$	<b>55.367,76</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>55.367,76</b>
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	55.367,76
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	11.116,00
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	15.000,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	29.251,76
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		
8.2. Móveis e Utensílios		
8.3. Obras e Construções	R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos		
<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>66.500,45</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>8.596.358,47</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>	R\$	<b>(383.770,93)</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>	R\$	<b>1.269.500,61</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>	R\$	<b>9.865.859,08</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>	R\$	<b>(1.653.271,54)</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>	R\$	<b>-</b>
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>	R\$	<b>-</b>
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>		<b>0,000000</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 SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> <b>DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS</b> <b>DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES</b>		PCF - Abril/2022 - Revisão 09 - V3	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		09/2023	1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL DOM MALAN - CG Nº 027/2022		ANA CAROLINA LEMOS	
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>			
<b>CAIXA</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	107,01
DÉBITOS (2)		R\$	1.050,00
CRÉDITOS (3)		R\$	1.000,00
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>		<b>R\$</b>	<b>57,01</b>
<b>CONTA CORRENTE</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	930,83
DÉBITOS (2)		R\$	39.776.884,36
CRÉDITOS (3)		R\$	39.776.819,67
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>		<b>R\$</b>	<b>866,14</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	10.842.235,98
RESGATES (2)		R\$	17.954.386,57
APLICAÇÕES (3)		R\$	19.528.896,57
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	104.464,44
TRIBUTOS (5)		R\$	54.061,61
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>		<b>R\$</b>	<b>12.467.148,81</b>
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>		<b>R\$</b>	<b>12.468.071,96</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\$	3.282.312,48
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	427.345,06
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>		<b>R\$</b>	<b>3.709.657,54</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>			
<b>PESSOAL</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS		R\$	3.134.762,16
ENCARGOS		R\$	1.401.944,29
BENEFÍCIOS		R\$	-
<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>4.536.706,45</b>
<b>FORNECEDORES</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$	35.765,83
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		R\$	-
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		R\$	829.615,78
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	265.968,41
<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>1.131.350,02</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>R\$</b>	<b>5.668.056,47</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	6.635.088,82
(+)- TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)		R\$	1.296.717,10
FÉRIAS (4)		R\$	-
13º SALÁRIO (5)		R\$	-
RESCISÕES (6)		R\$	27.216,49
(-)- TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)		R\$	-
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8)		R\$	-
<b>SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência</b>		<b>R\$</b>	<b>7.904.589,43</b>
<b>CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)		R\$	-
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)		R\$	-
<b>9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
9.1 EQUIPAMENTOS		R\$	-
9.2 MÓVEIS 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>-</b>
<b>CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO			<b>70,00%</b>
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)		R\$	7.085.164,66
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA			<b>86,27%</b>
SITUAÇÃO		<b>Acima 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>
<b>* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.</b>			
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF (DATA e ASSINATURA)		/ / DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE