

 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 - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		11/2023	1
Prestação de Contas UNIDADE		ISENTO PIS:	S/M
HOSPITAL DOM MALAN - CG Nº 027/2022		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
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	8.186.758,66
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\$	8.186.758,66
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	109.458,50
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\$	109.458,50
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	8.296.217,16
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	5.988.135,06
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	3.853.092,58
1.1.1. Assistência Médica		R\$	3.340.670,81
1.1.1.1. Médicos		R\$	1.806.630,39
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde		R\$	1.534.040,42
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	512.421,77
1.2. FGTS		R\$	308.693,91
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	76.295,71
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	1.750.052,85
1.5.1. Total Férias		R\$	20.883,24
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$	19.336,33
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	1.546,91
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	1.456.554,98
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	1.348.814,80
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	107.740,18
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			
1.5.3. Rescisões		R\$	272.614,63
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	252.602,41
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	2.553,54
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	17.458,68
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\$	504.178,61
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	160.366,40
2.2. Medicamentos		R\$	254.508,25
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	47.111,82
2.4. Gases Medicinais		R\$	31.399,36
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$	3.100,00
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Material laboratorial		R\$	3.207,25
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	4.485,53
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	224.745,51
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	34.078,89
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	99.168,31
3.3. Material Expediente		R\$	20.407,08
3.4. Combustível		R\$	3.318,28
3.5. GLP		R\$	12.947,28
3.6. Material de Manutenção		R\$	38.593,61
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	5.135,54
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	33.458,07
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	1.500,78
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	5.236,50
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares			
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	5.236,50
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar		R\$	4.945,07
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	21.775,72
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	16.232,06
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	4.028,80
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\$	2.103,21
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	638,74
4.3.2. Tarifas		R\$	1.464,47

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 DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		PCF - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		11/2023	1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL DOM MALAN - CG Nº 027/2022		ANA CAROLINA LEMOS	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	226.042,92
5.1. Telefonia/Internet		R\$	4.288,80
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	4.288,80
5.2. Água		R\$	59.272,89
5.3. Energia Elétrica		R\$	35.793,23
5.4. Aluguéis/Loações		R\$	61.295,42
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\$	30.178,98
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	31.116,44
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$	-
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$	1.366,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	64.026,58
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	64.026,58
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	1.224.063,23
6.1. Assistência Médica		R\$	862.093,75
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	862.093,75
6.1.1.1. Médicos		R\$	673.979,10
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	161.721,30
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	26.393,35
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	-
6.1.2. Pessoa Física		R\$	-
6.1.2.1. Médicos		R\$	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
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\$	361.969,48
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	361.969,48
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\$	7.783,14
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		R\$	42.688,26
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\$	74.099,00
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\$	16.817,43
6.3.2. Pessoa Física		R\$	-
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\$	-
7. Manutenção		R\$	66.502,76
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\$	66.502,76
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	65.522,76
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	21.556,00
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\$	28.966,76
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	980,00
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\$	-
10. Despesas com Ensino e Pesquisa		R\$	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)		R\$	38.241,74
12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS		R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	8.275.938,63
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	20.278,53
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	436.764,78
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	7.839.173,85
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	457.043,31
DEVOUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			0,000000

(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

 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES		PCF - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		11/2023	1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL DOM MALAN - CG Nº 0277/2022		ANA CAROLINA LEMOS	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	R\$	457,01
	DÉBITOS (2)	R\$	559,51
	CRÉDITOS (3)	R\$	2.000,00
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	1.897,50
CONTA CORRENTE			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	R\$	4.927.613,26
	DÉBITOS (2)	R\$	48.347.697,15
	CRÉDITOS (3)	R\$	43.420.085,89
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	2,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	R\$	11.661.292,73
	RESGATES (2)	R\$	26.223.002,78
	APLICAÇÕES (3)	R\$	28.148.824,24
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	109.458,50
	TRIBUTOS (5)	R\$	63.917,07
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	13.632.655,62
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$	13.634.555,12
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\$	2.391.438,54
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	382.727,84
	INVESTIMENTOS (3)	R\$	-
	SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	2.774.166,38
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	ORDENADOS	R\$	3.161.712,98
	ENCARGOS	R\$	1.362.292,58
	BENEFÍCIOS	R\$	-
	TOTAL	R\$	4.524.005,56
FORNECEDORES			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$	145.970,61
	Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$	-
	Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$	630.355,66
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	150.696,46
	TOTAL	R\$	927.022,73
	TOTAL A PAGAR	R\$	5.451.028,29
SALDO DE PROVISÕES			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	R\$	10.343.194,58
	(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$	14.371,32
	PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$	1.313.288,07
	FÉRIAS (4)	R\$	20.883,24
	13º SALÁRIO (5)	R\$	1.456.554,98
	RESCISÕES (6)	R\$	272.614,63
	(-) 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\$	9.920.801,12
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO ANTERIOR (a)	R\$	-
	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 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\$	-
	SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)	R\$	-
CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO		70,00%
	TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)	R\$	6.662.114,16
	TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		80,30%
	SITUAÇÃO		Acima do Limite Aprovado
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 e ASSINATURA)		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE