
 <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 - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
Prestação_de_Contas_UNIDADE		01/2024	1
RESPONSÁVEL PELA 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	
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	9.323.324,89	
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>9.323.324,89</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	71.932,73	
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\$	1.005.900,63	
Acréscimo Financeiro por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)			
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>1.077.833,36</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>10.401.158,25</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>	
<b>1. Pessoal</b>	<b>R\$</b>	<b>5.418.195,01</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>R\$</b>	<b>3.966.452,12</b>	
<b>1.1.1. Assistência Médica</b>	<b>R\$</b>	<b>3.451.876,24</b>	
1.1.1.1. Médicos	R\$	1.981.651,34	
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	R\$	1.470.224,90	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	514.575,88	
<b>1.2. FGTS</b>	<b>R\$</b>	<b>396.895,28</b>	
<b>1.3. PIS</b>			
<b>1.4. Benefícios</b>	<b>R\$</b>	<b>971.933,13</b>	
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>	<b>R\$</b>	<b>82.914,48</b>	
<b>1.5.1. Total Férias</b>	<b>R\$</b>	<b>1.414,38</b>	
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$	1.309,61	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	104,77	
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
<b>1.5.2. Total 13º Salário</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	
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			
<b>1.5.3. Rescisões</b>	<b>R\$</b>	<b>81.500,10</b>	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	79.144,85	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	2.355,25	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	-	
<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>559.162,42</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	164.280,73	
2.2. Medicamentos	R\$	252.599,98	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	54.283,67	
2.4. Gases Medicinais	R\$	75.738,50	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$	2.250,00	
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Material laboratorial	R\$	4.423,65	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	5.585,89	
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>R\$</b>	<b>214.074,28</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	28.754,14	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	111.951,95	
3.3. Material Expediente	R\$	22.071,19	
3.4. Combustível	R\$	3.674,94	
3.5. GLP	R\$	23.743,95	
<b>3.6. Material de Manutenção</b>	<b>R\$</b>	<b>13.839,00</b>	
<b>3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel</b>	<b>R\$</b>	<b>3.162,08</b>	
<b>3.6.2. Manutenção de Bem Móvel</b>	<b>R\$</b>	<b>10.676,92</b>	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	2.633,89	
<b>3.6.2.2. Manutenção de Veículos</b>	<b>R\$</b>	<b>1.021,78</b>	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares			
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	1.021,78	
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	R\$	1.043,01	
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	5.978,24	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	9.655,31	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	383,80	
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>R\$</b>	<b>2.612,99</b>	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	1.483,59	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	-	
4.2.1. Taxas	R\$	-	
4.2.2. Contribuições	R\$	-	
<b>4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)</b>	<b>R\$</b>	<b>1.129,40</b>	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	486,40	
4.3.2. Tarifas	R\$	643,00	
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 RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b>	PCF - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	01/2024	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>102.297,21</b>
5.1. Telefonia/Internet	R\$	4.509,31
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	4.509,31
5.2. Água	R\$	53.213,04
5.3. Energia Elétrica	R\$	-
<b>5.4. Aluguéis/Locações</b>	R\$	<b>42.565,24</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\$	31.955,24
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	10.610,00
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\$	2.009,62
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	2.009,62
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	R\$	<b>1.381.026,14</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	R\$	<b>1.010.431,90</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	1.010.431,90
6.1.1.1. Médicos	R\$	809.518,43
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	172.865,95
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	28.047,52
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\$	-
<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>370.594,24</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	370.594,24
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\$	8.322,78
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$	42.813,26
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\$	87.249,00
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\$	11.627,55
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\$	-
<b>7. Manutenção</b>	R\$	<b>67.900,05</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>67.900,05</b>
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	67.900,05
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\$	31.344,05
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>36.105,24</b>
<b>12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS</b>	R\$	<b>324.314,92</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>	R\$	<b>8.105.688,26</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>	R\$	<b>2.295.469,99</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>	R\$	<b>1.269.011,06</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>	R\$	<b>9.374.699,32</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>	R\$	<b>1.026.458,93</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 - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		01/2024	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\$	1.245,97
DÉBITOS (2)		R\$	377,40
CRÉDITOS (3)		R\$	-
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>		R\$	<b>868,57</b>
<b>CONTA CORRENTE</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	8.087.875,22
DÉBITOS (2)		R\$	44.162.908,25
CRÉDITOS (3)		R\$	37.029.645,59
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>		R\$	<b>954.612,56</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	10.930.110,81
RESGATES (2)		R\$	7.547.061,36
APLICAÇÕES (3)		R\$	12.371.307,60
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	71.932,73
TRIBUTOS (5)		R\$	1.932,22
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>		R\$	<b>15.824.357,56</b>
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>		R\$	<b>16.779.838,69</b>
<b>CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS</b>			
DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	VALOR	
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$	3.000.000,00
(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\$	3.485.265,48
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	423.998,99
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>		R\$	<b>3.909.264,47</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>			
<b>PESSOAL</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS		R\$	4.034.086,95
ENCARGOS		R\$	1.485.661,58
BENEFÍCIOS		R\$	-
<b>TOTAL</b>		R\$	<b>5.519.748,53</b>
<b>FORNECEDORES</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$	118.712,81
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas		R\$	795,41
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas		R\$	682.586,24
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas		R\$	404.684,16
<b>TOTAL</b>		R\$	<b>1.206.778,62</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>		R\$	<b>6.726.527,15</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	9.307.355,43
(+)- TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		R\$	14.371,32
PROVISÃO DO MÊS (3)		R\$	1.351.925,54
FÉRIAS (4)		R\$	1.414,38
13º SALÁRIO (5)		R\$	-
RESCISÕES (6)		R\$	81.500,10
(-) 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>		R\$	<b>10.590.737,81</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\$	-
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\$	-
<b>SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)</b>		R\$	<b>-</b>
<b>CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO			70,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)		R\$	6.227.713,44
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA			59,88%
SITUAÇÃO		Abaixo do Limite Aprovado	
<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>		R\$	<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