

 <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		03/2024	2
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		ISENTO PIS:	SIM
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\$	9.448.697,99	
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>9.448.697,99</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	138.713,79	
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			
Acréscimo Financeiro por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)			
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>138.713,79</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>9.587.411,78</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>	
<b>1. Pessoal</b>	<b>R\$</b>	<b>5.709.982,39</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>R\$</b>	<b>3.897.426,26</b>	
<b>1.1.1. Assistência Médica</b>	<b>R\$</b>	<b>3.350.848,06</b>	
1.1.1.1. Médicos	R\$	1.548.352,78	
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	R\$	1.802.495,28	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	546.578,20	
<b>1.2. FGTS</b>	<b>R\$</b>	<b>394.503,33</b>	
<b>1.3. PIS</b>			
<b>1.4. Benefícios</b>	<b>R\$</b>	<b>960.816,02</b>	
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>	<b>R\$</b>	<b>457.236,78</b>	
<b>1.5.1. Total Férias</b>	<b>R\$</b>	<b>329.022,06</b>	
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$	304.650,06	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	24.372,00	
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
<b>1.5.2. Total 13º Salário</b>	<b>R\$</b>	<b>6.884,73</b>	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	6.374,75	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	509,98	
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			
<b>1.5.3. Rescisões</b>	<b>R\$</b>	<b>121.329,99</b>	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	103.825,53	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	1.080,14	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	16.424,32	
<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>628.407,28</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	205.364,21	
2.2. Medicamentos	R\$	287.168,52	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	65.221,66	
2.4. Gases Medicinais	R\$	55.732,25	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$	2.250,00	
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Material laboratorial	R\$	4.723,71	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	7.946,93	
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>R\$</b>	<b>249.447,46</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	40.265,94	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	94.727,96	
3.3. Material Expediente	R\$	26.487,89	
3.4. Combustível	R\$	3.422,49	
3.5. GLP	R\$	15.441,01	
<b>3.6. Material de Manutenção</b>	<b>R\$</b>	<b>61.141,27</b>	
<b>3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel</b>	<b>R\$</b>	<b>10.540,07</b>	
<b>3.6.2. Manutenção de Bem Móvel</b>	<b>R\$</b>	<b>50.601,20</b>	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	1.605,30	
<b>3.6.2.2. Manutenção de Veículos</b>	<b>R\$</b>	<b>81,00</b>	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares			
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	81,00	
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	R\$	13.719,47	
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	35.195,43	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	7.960,90	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>R\$</b>	<b>2.987,67</b>	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	1.619,23	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	284,24	
4.2.1. Taxas	R\$	284,24	
4.2.2. Contribuições	R\$	-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	1.084,20	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	486,40	
4.3.2. Tarifas	R\$	597,80	
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	ANO CONTRATO
		03/2024	2
<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>184.207,30</b>
5.1. Telefonia/Internet		R\$	4.468,60
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	4.468,60
5.2. Água		R\$	69.626,93
5.3. Energia Elétrica		R\$	34.830,45
<b>5.4. Aluguéis/Locações</b>		R\$	<b>67.915,03</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\$	36.361,85
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	31.553,18
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$	-
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$	874,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	6.220,00
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	272,29
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	272,29
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>		R\$	<b>1.627.852,30</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>		R\$	<b>1.206.173,61</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	1.206.173,61
6.1.1.1. Médicos		R\$	982.994,03
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	186.889,34
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	36.290,24
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>421.678,69</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	421.678,69
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\$	8.679,68
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\$	3.090,00
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	92.289,00
6.3.1.7. Dedetização		R\$	1.650,00
6.3.1.8. Limpeza		R\$	209.718,55
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	46.438,20
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>102.569,25</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>102.569,25</b>
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	102.569,25
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	49.556,00
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\$	38.013,25
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>-</b>
<b>12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS</b>		R\$	<b>162.154,95</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>		R\$	<b>8.667.608,60</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>		R\$	<b>919.803,18</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>		R\$	<b>656.868,31</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>		R\$	<b>9.324.476,92</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>		R\$	<b>262.934,86</b>
<b>DEVOUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>		R\$	<b>-</b>
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>		R\$	<b>-</b>
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>			<b>3,5816619</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> DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES	<b>PCF - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2</b>	
		<b>MÊS/ANO</b> 03/2024	<b>ANO CONTRATO</b> 2
<b>UNIDADE</b> HOSPITAL DOM MALAN - CG Nº 0277/2022		<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b> ANA CAROLINA LEMOS	
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>			
<b>CAIXA</b>			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	R\$	216,97
	DÉBITOS (2)	R\$	501,60
	CRÉDITOS (3)	R\$	2.000,00
	<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$</b>	<b>1.715,37</b>
<b>CONTA CORRENTE</b>			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	R\$	2.085.459,10
	DÉBITOS (2)	R\$	23.177.925,65
	CRÉDITOS (3)	R\$	21.092.468,55
	<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$</b>	<b>2,00</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	R\$	18.133.660,12
	RESGATES (2)	R\$	9.807.703,14
	APLICAÇÕES (3)	R\$	10.898.935,67
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	138.713,79
	TRIBUTOS (5)	R\$	272,29
	<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>R\$</b>	<b>19.363.334,15</b>
	<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>	<b>R\$</b>	<b>19.365.051,52</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\$	3.366.319,90
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	509.707,63
	INVESTIMENTOS (3)	R\$	-
	<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>	<b>R\$</b>	<b>3.876.027,53</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>			
<b>PESSOAL</b>			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	ORDENADOS		
	ENCARGOS		
	BENEFÍCIOS		
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>FORNECEDORES</b>			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$	3.710.522,30
	Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		
	Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$	829.103,53
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	498.034,87
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>5.037.660,70</b>
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>R\$</b>	<b>5.037.660,70</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	R\$	11.287.946,59
	(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$	14.371,32
	PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$	1.114.105,09
	FÉRIAS (4)	R\$	329.022,06
	13º SALÁRIO (5)	R\$	6.884,73
	RESCISÕES (6)	R\$	121.329,99
	(-) 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>11.959.186,22</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\$	6.692.976,42
	TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		<b>69,81%</b>
	SITUAÇÃO		<b>Abaixo 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