

 <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	
	07/2024	2	
<b>Prestação de Contas UNIDADE</b> <b>HOSPITAL DOM MALAN - CG Nº 027/2022</b> <b>ISMEP - INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ</b>	<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b> <b>DANIELE MORENO GALDINO MARC</b>	<b>ISENTO PIS:</b> <b>CNPJ</b>	<b>SIM</b> <b>10.739.225/0023-23</b>
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>OSS - GESTORA</b>	
	<b>Data Início CG</b> <b>Nº do CG</b>	<b>fev-23</b> <b>027/2022</b>	
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	10.025.765,88	
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)	R\$	-	
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
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>10.025.765,88</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	173.438,38	
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>173.438,38</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>10.199.204,26</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>	
<b>1. Pessoal</b>	<b>R\$</b>	<b>6.304.968,05</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>R\$</b>	<b>4.057.886,21</b>	
<b>1.1.1. Assistência Médica</b>	<b>R\$</b>	<b>3.560.701,76</b>	
1.1.1.1. Médicos	R\$	1.861.821,42	
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	R\$	1.698.880,34	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	497.184,45	
<b>1.2. FGTS</b>	<b>R\$</b>	<b>420.589,22</b>	
<b>1.3. PIS</b>			
<b>1.4. Benefícios</b>	<b>R\$</b>	<b>1.145.849,37</b>	
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>	<b>R\$</b>	<b>680.643,24</b>	
<b>1.5.1. Total Férias</b>	<b>R\$</b>	<b>620.092,66</b>	
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$	574.159,87	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	45.932,79	
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>60.550,58</b>	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	56.276,20	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	1.636,43	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	2.637,95	
<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>546.667,46</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	192.011,96	
2.2. Medicamentos	R\$	227.979,96	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	56.873,04	
2.4. Gases Medicinais	R\$	56.900,76	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$	550,00	
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Material laboratorial	R\$	4.413,42	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	7.938,32	
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>R\$</b>	<b>258.487,68</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	39.598,36	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	127.336,61	
3.3. Material Expediente	R\$	26.461,14	
3.4. Combustível	R\$	3.362,05	
3.5. GLP	R\$	20.072,51	
<b>3.6. Material de Manutenção</b>	<b>R\$</b>	<b>24.938,57</b>	
<b>3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel</b>	<b>R\$</b>	<b>5.407,42</b>	
<b>3.6.2. Manutenção de Bem Móvel</b>	<b>R\$</b>	<b>19.531,15</b>	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	1.975,28	
<b>3.6.2.2. Manutenção de Veículos</b>	<b>R\$</b>	<b>1.230,00</b>	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares			
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	1.230,00	
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	R\$	3.826,68	
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	12.499,19	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	8.162,44	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	8.556,00	
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>R\$</b>	<b>2.782,03</b>	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	1.619,23	
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>1.162,80</b>	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	289,00	
4.3.2. Tarifas	R\$	873,80	
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 COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		07/2024	2
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
<b>HOSPITAL DOM MALAN - CG Nº 027/2022</b>	<b>DANIELE MORENO GALDINO MARQUES</b>		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR		
<b>5. Gerais</b>	R\$		<b>181.381,82</b>
5.1. Telefonia/Internet	R\$		4.397,17
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$		-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$		4.397,17
5.2. Água	R\$		-
5.3. Energia Elétrica	R\$		28.490,34
<b>5.4. Aluguéis/Locações</b>	R\$		<b>133.760,99</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\$		45.076,56
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$		88.684,43
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$		-
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$		1.491,25
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$		10.900,00
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$		2.342,07
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$		572,15
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$		1.769,92
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	R\$		<b>1.801.937,38</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	R\$		<b>1.411.119,66</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$		1.411.119,66
6.1.1.1. Médicos	R\$		1.081.672,58
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$		-
6.1.1.3. Laboratório	R\$		237.839,05
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$		-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$		91.608,03
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>390.817,72</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$		390.817,72
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\$		-
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$		42.903,56
6.3.1.4. Vigilância	R\$		20.400,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$		2.472,00
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$		80.673,25
6.3.1.7. Dedetização	R\$		1.750,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$		230.592,14
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$		12.026,77
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>45.158,50</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>45.158,50</b>
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$		42.458,50
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\$		15.551,50
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$		5.351,00
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$		-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$		2.700,00
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>72.490,36</b>
<b>12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS</b>	R\$		<b>162.154,96</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>	R\$		<b>9.376.028,24</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>	R\$		<b>823.176,02</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>	R\$		<b>362.492,02</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>	R\$		<b>9.738.520,26</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>	R\$		<b>460.684,00</b>
<b>DEVOUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>	R\$		<b>-</b>
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>	R\$		<b>-</b>
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>			<b>0,7023705</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>	<b>PCF - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2</b>	
		<b>MÊS/ANO</b> <b>COMPETÊNCIA</b> 07/2024	<b>ANO CONTRATO</b> <b>2</b>
<b>UNIDADE</b> <b>HOSPITAL DOM MALAN - CG Nº 0277/2022</b>		<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b> <b>DANIELE MORENO GALDINO MARQUES</b>	
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>			
<b>CAIXA</b>			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	R\$	123,41
	DÉBITOS (2)	R\$	683,26
	CRÉDITOS (3)	R\$	2.000,00
	<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$</b>	<b>1.440,15</b>
<b>CONTA CORRENTE</b>			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	R\$	1,00
	DÉBITOS (2)	R\$	29.316.352,22
	CRÉDITOS (3)	R\$	31.556.249,75
	<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$</b>	<b>2.239.898,53</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	R\$	19.378.918,61
	RESGATES (2)	R\$	12.185.049,33
	APLICAÇÕES (3)	R\$	12.649.110,85
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	173.438,38
	TRIBUTOS (5)	R\$	122,15
	<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>R\$</b>	<b>20.016.296,36</b>
	<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>	<b>R\$</b>	<b>22.257.635,04</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".</b> <b>Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.</b>			
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$	3.820.338,75
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	570.997,93
	INVESTIMENTOS (3)	R\$	-
	<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>	<b>R\$</b>	<b>4.391.336,68</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>			
<b>PESSOAL</b>			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	ORDENADOS	R\$	4.340.594,02
	ENCARGOS	R\$	1.345.816,10
	BENEFÍCIOS	R\$	-
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>5.686.410,12</b>
<b>FORNECEDORES</b>			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$	15.581,58
	Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$	303,37
	Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$	1.107.446,82
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	459.194,67
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>1.582.526,44</b>
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>R\$</b>	<b>7.268.936,56</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	R\$	11.559.111,28
	(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$	-
	PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$	1.043.135,26
	FÉRIAS (4)	R\$	620.092,66
	13º SALÁRIO (5)	R\$	-
	RESCISÕES (6)	R\$	60.550,58
	(-) 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>11.921.603,30</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>	<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\$	7.386.640,63
	TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		<b>72,42%</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