

 <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
	06/2024	2
Prestação de Contas UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS: SIM
HOSPITAL DOM MALAN - CG Nº 027/2022	DANIELE MORENO GALDINO MARC	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\$	10.046.544,83
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>10.046.544,83</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	156.075,21
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>156.075,21</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>10.202.620,04</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>VALOR</b>	
<b>1. Pessoal</b>	<b>R\$</b>	<b>8.673.805,73</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>R\$</b>	<b>4.363.628,38</b>
<b>1.1.1. Assistência Médica</b>	<b>R\$</b>	<b>3.823.926,03</b>
1.1.1.1. Médicos	R\$	2.067.504,81
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	R\$	1.756.421,22
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-
1.1.3. Administrativo	R\$	539.702,35
<b>1.2. FGTS</b>	<b>R\$</b>	<b>444.992,96</b>
<b>1.3. PIS</b>		
<b>1.4. Benefícios</b>	<b>R\$</b>	<b>1.132.840,13</b>
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>	<b>R\$</b>	<b>2.732.344,26</b>
<b>1.5.1. Total Férias</b>	<b>R\$</b>	<b>358.578,09</b>
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$	332.016,75
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	26.561,34
1.5.1.3. PIS s/ Férias		
<b>1.5.2. Total 13º Salário</b>	<b>R\$</b>	<b>2.310.679,95</b>
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	2.139.832,25
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	170.847,70
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário		
<b>1.5.3. Rescisões</b>	<b>R\$</b>	<b>63.086,22</b>
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	55.018,15
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	2.825,44
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	5.242,63
<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>628.311,23</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	209.852,86
2.2. Medicamentos	R\$	282.182,47
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	87.154,66
2.4. Gases Medicinais	R\$	38.338,51
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		
2.6. Material de uso odontológico		
2.7. Material laboratorial	R\$	3.778,09
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	7.004,64
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>R\$</b>	<b>269.039,18</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	30.523,96
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	109.304,10
3.3. Material Expediente	R\$	26.305,77
3.4. Combustível	R\$	2.786,91
3.5. GLP	R\$	12.393,89
<b>3.6. Material de Manutenção</b>	<b>R\$</b>	<b>78.861,01</b>
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	2.512,71
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	76.348,30
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	1.618,59
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	5.517,75
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	5.517,75
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	R\$	3.770,30
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	65.441,66
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	7.888,54
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	975,00
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>R\$</b>	<b>2.561,93</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\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	942,70
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	287,20
4.3.2. Tarifas	R\$	655,50
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
		06/2024	2
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL DOM MALAN - CG Nº 027/2022	DANIELE MORENO GALDINO MARQUES		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR		
5. Gerais	R\$		196.607,68
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\$		27.243,36
5.4. Aluguéis/Locações	R\$		158.757,47
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\$		45.370,46
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$		113.387,01
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$		-
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$		4.655,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$		300,00
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$		1.254,68
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$		1.200,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$		54,68
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$		1.708.101,99
6.1. Assistência Médica	R\$		1.366.298,16
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$		1.366.298,16
6.1.1.1. Médicos	R\$		990.376,77
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$		-
6.1.1.3. Laboratório	R\$		215.684,98
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$		-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$		160.236,41
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\$		341.803,83
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$		341.803,83
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/Usos de Sistemas ou Softwares	R\$		13.981,00
6.3.1.4. Vigilância	R\$		-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$		2.472,00
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$		84.449,80
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\$		8.558,89
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\$		84.274,57
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\$		84.274,57
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$		84.274,57
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\$		47.167,07
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\$		-
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\$		283.595,45
12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS	R\$		162.154,90
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$		12.008.452,66
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$		(1.805.832,62)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	-R\$		1.583.896,78
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$		10.424.555,88
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$		(221.935,84)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$		-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$		-
TURNOVER DO MÊS (%)			1,3146363

(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	ANO CONTRATO
		06/2024	2
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL DOM MALAN - CG Nº 0277/2022		DANIELE MORENO GALDINO MARQUES	
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>			
<b>CAIXA</b>			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	R\$	1.377,45
	DÉBITOS (2)	R\$	1.254,00
	CRÉDITOS (3)	R\$	-
	<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$</b>	<b>123,45</b>
<b>CONTA CORRENTE</b>			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	R\$	1,00
	DÉBITOS (2)	R\$	27.424.877,98
	CRÉDITOS (3)	R\$	27.424.877,98
	<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$</b>	<b>1,00</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	R\$	18.991.865,91
	RESGATES (2)	R\$	10.523.782,04
	APLICAÇÕES (3)	R\$	10.754.760,21
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	156.075,21
	TRIBUTOS (5)	R\$	0,68
	<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>R\$</b>	<b>19.378.918,61</b>
	<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>	<b>R\$</b>	<b>19.379.043,06</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\$ -
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>SALDO DE ESTOQUE</b>			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$	3.809.011,86
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	604.981,13
	INVESTIMENTOS (3)	R\$	-
	<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>	<b>R\$</b>	<b>4.413.992,99</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>			
<b>PESSOAL</b>			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	ORDENADOS	R\$	6.707.088,80
	ENCARGOS	R\$	1.523.568,88
	BENEFÍCIOS		
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>8.230.657,68</b>
<b>FORNECEDORES</b>			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$	892.842,22
	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\$	515.179,57
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	356.314,37
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>1.764.639,53</b>
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>R\$</b>	<b>9.995.297,21</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	R\$	13.128.636,74
	(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$	14.371,32
	PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$	1.148.447,48
	FÉRIAS (4)	R\$	358.578,09
	13º SALÁRIO (5)	R\$	2.310.679,95
	RESCISÕES (6)	R\$	63.086,22
	(-) 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>11.559.111,28</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		70,00%
	TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)	R\$	9.664.182,50
	TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		94,72%
	SITUAÇÃO		Acima 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>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.			
	RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF (DATA e ASSINATURA)	DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE