

 <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	
	08/2024	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>OSS - GESTORA</b>	
DESCRIÇÃO	Data Início CG	fev-23	
	Nº do CG	027/2022	
		<b>VALOR</b>	
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>			
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	10.042.808,47	
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>10.042.808,47</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	164.564,67	
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>164.564,67</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>10.207.373,14</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>			
		<b>VALOR</b>	
<b>1. Pessoal</b>	<b>R\$</b>	<b>6.339.868,79</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>R\$</b>	<b>4.323.600,89</b>	
<b>1.1.1. Assistência Médica</b>	<b>R\$</b>	<b>3.758.115,52</b>	
1.1.1.1. Médicos	R\$	2.035.743,60	
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	R\$	1.722.371,92	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	565.485,37	
1.2. FGTS	R\$	443.258,70	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios	R\$	1.123.866,12	
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>	<b>R\$</b>	<b>449.143,08</b>	
1.5.1. Total Férias	R\$	414.085,80	
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$	383.412,78	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	30.673,02	
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	-	
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			
1.5.3. Rescisões	R\$	35.057,27	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	31.469,61	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	2.429,26	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	1.158,40	
<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>564.649,40</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	161.530,18	
2.2. Medicamentos	R\$	196.335,19	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	74.429,34	
2.4. Gases Medicinais	R\$	121.535,97	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$	850,00	
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Material laboratorial	R\$	3.781,27	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	6.187,45	
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>R\$</b>	<b>253.811,02</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	36.100,32	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	103.426,52	
3.3. Material Expediente	R\$	26.231,61	
3.4. Combustível	R\$	2.803,78	
3.5. GLP	R\$	21.335,18	
3.6. Material de Manutenção	R\$	28.992,59	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	3.763,89	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	25.228,70	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	5.006,09	
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	-	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares			
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos			
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	R\$	9.186,15	
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	11.036,46	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	34.921,02	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>R\$</b>	<b>2.670,93</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\$	1.051,70	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	290,70	
4.3.2. Tarifas	R\$	761,00	
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
		08/2024	2
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL DOM MALAN - CG Nº 027/2022	DANIELE MORENO GALDINO MARQUES		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR		
<b>5. Gerais</b>	R\$	<b>199.436,13</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\$	28.902,77	
<b>5.4. Aluguéis/Locações</b>	R\$	<b>152.746,08</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\$	43.540,41	
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	109.205,67	
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$	-	
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$	6.949,52	
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	5.220,00	
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	1.220,59	
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	900,00	
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	320,59	
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	R\$	<b>1.650.790,15</b>	
<b>6.1. Assistência Médica</b>	R\$	<b>1.282.509,41</b>	
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	1.282.509,41	
6.1.1.1. Médicos	R\$	1.036.034,38	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-	
6.1.1.3. Laboratório	R\$	207.040,48	
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	-	
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	39.434,55	
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>368.280,74</b>	
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	362.767,21	
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\$	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\$	61.754,51	
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\$	2.895,00	
6.3.2. Pessoa Física	R\$	5.513,53	
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$	-	
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$	5.513,53	
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$	-	
<b>7. Manutenção</b>	R\$	<b>73.500,75</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>73.500,75</b>	
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	73.500,75	
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	29.336,00	
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\$	28.613,25	
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>59.496,00</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>9.306.378,13</b>	
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>	R\$	<b>900.995,01</b>	
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>	R\$	<b>677.481,64</b>	
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>	R\$	<b>9.983.859,76</b>	
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>	R\$	<b>223.513,38</b>	
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>	R\$	<b>-</b>	
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>	R\$	<b>-</b>	
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>		<b>1,0535558</b>	
<p>(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.</p>			
_____ 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
		08/2024	2
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL DOM MALAN - CG Nº 027/2022		DANIELE MORENO GALDINO MARQUES	
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>			
<b>CAIXA</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	1.440,15
DÉBITOS (2)		R\$	1.085,60
CRÉDITOS (3)		R\$	-
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>		R\$	<b>354,55</b>
<b>CONTA CORRENTE</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	2.239.898,53
DÉBITOS (2)		R\$	23.632.866,27
CRÉDITOS (3)		R\$	23.681.370,95
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>		R\$	<b>2.288.403,21</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	20.016.296,36
RESGATES (2)		R\$	9.803.316,05
APLICAÇÕES (3)		R\$	10.340.888,70
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	164.564,67
TRIBUTOS (5)		R\$	134,99
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>		R\$	<b>20.718.298,69</b>
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>		R\$	<b>23.007.056,45</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\$	3.638.946,14
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	660.056,20
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>		R\$	<b>4.299.002,34</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>			
<b>PESSOAL</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS		R\$	4.541.011,20
ENCARGOS		R\$	1.310.692,85
BENEFÍCIOS			
<b>TOTAL</b>		R\$	<b>5.851.704,05</b>
<b>FORNECEDORES</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$	49.614,32
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		R\$	2.870,38
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		R\$	813.231,53
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	352.213,28
<b>TOTAL</b>		R\$	<b>1.217.929,51</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>		R\$	<b>7.069.633,56</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	11.921.603,30
(+ ) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)			
PROVISÃO DO MÊS (3)		R\$	1.126.624,71
FÉRIAS (4)		R\$	414.085,80
13º SALÁRIO (5)		R\$	-
RESCISÕES (6)		R\$	35.057,27
(- ) 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>12.599.084,94</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\$	7.381.416,70
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA			72,31%
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>		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