
 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	PCF - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2		
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO	
	09/2024	2	
Prestação de Contas UNIDADE HOSPITAL DOM MALAN - CG Nº 027/2022 ISMEP - INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE DANIELE MORENO GALDINO MARC	ISENTO PIS: CNPJ	SIM 10.739.225/0023-23
DESCRIÇÃO	OSS - GESTORA		
	Data Início CG Nº do CG	fev-23 027/2022	
RECEITAS OPERACIONAIS	VALOR		
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	9.885.000,39	
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\$	-	
TOTAL DE REPASSES	R\$	9.885.000,39	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	156.004,02	
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)			
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	156.004,02	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	10.041.004,41	
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR		
1. Pessoal	R\$	6.320.649,63	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	4.284.273,26	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	3.743.245,70	
1.1.1.1. Médicos	R\$	2.053.755,01	
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	R\$	1.689.490,69	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	541.027,56	
1.2. FGTS	R\$	438.904,48	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios	R\$	1.106.205,36	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	491.266,53	
1.5.1. Total Férias	R\$	367.901,45	
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$	340.649,49	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	27.251,96	
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\$	123.365,08	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	94.178,15	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	3.043,98	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	26.142,95	
1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão)	R\$	-	
1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)	R\$	-	
2. Insumos Assistenciais	R\$	533.952,14	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	177.174,77	
2.2. Medicamentos	R\$	211.535,96	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	76.045,84	
2.4. Gases Medicinais	R\$	56.669,19	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$	2.550,00	
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Material laboratorial	R\$	3.382,73	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	6.593,65	
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	267.128,71	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	36.464,66	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	101.760,20	
3.3. Material Expediente	R\$	24.666,49	
3.4. Combustível	R\$	2.308,87	
3.5. GLP	R\$	18.714,09	
3.6. Material de Manutenção	R\$	28.230,52	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	2.789,56	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	25.440,96	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	9.494,36	
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\$	8.074,66	
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	7.871,94	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	54.983,88	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	2.622,51	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	1.619,01	
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\$	1.003,50	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	290,70	
4.3.2. Tarifas	R\$	712,80	
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		DATA	
		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	


 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	PCF - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	09/2024	2
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL DOM MALAN - CG Nº 027/2022	DANIELE MORENO GALDINO MARQUES	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	204.782,33
5.1. Telefonia/Internet	R\$	4.424,80
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	4.424,80
5.2. Água	R\$	-
5.3. Energia Elétrica	R\$	30.073,86
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	158.894,58
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\$	50.193,65
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	108.700,93
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$	-
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$	10.348,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	500,00
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	541,09
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	300,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	241,09
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	1.623.621,19
6.1. Assistência Médica	R\$	1.226.015,94
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	1.226.015,94
6.1.1.1. Médicos	R\$	953.785,67
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	218.750,02
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	53.480,25
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\$	397.605,25
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	392.091,72
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\$	85.353,25
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\$	8.620,77
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\$	-
7. Manutenção	R\$	51.832,75
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\$	51.832,75
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	51.062,75
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	4.618,00
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\$	30.893,25
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	770,00
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\$	-
12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS	R\$	162.154,96
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	9.166.744,22
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	874.260,19
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	634.609,89
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	9.801.354,11
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	239.650,30
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		1,2752858

(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

	GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES	PCF - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA 09/2024	ANO CONTRATO 2
UNIDADE HOSPITAL DOM MALAN - CG Nº 0277/2022		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE DANIELE MORENO GALDINO MARQUES	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	R\$	354,55
	DÉBITOS (2)	R\$	541,09
	CRÉDITOS (3)	R\$	2.000,00
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	1.813,46
CONTA CORRENTE			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	R\$	2.288.403,21
	DÉBITOS (2)	R\$	26.304.770,68
	CRÉDITOS (3)	R\$	24.016.368,47
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	R\$	20.718.298,69
	RESGATES (2)	R\$	10.964.357,38
	APLICAÇÕES (3)	R\$	11.164.943,29
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	156.004,02
	TRIBUTOS (5)	R\$	139,28
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	21.074.749,34
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$	21.076.563,80
CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS			
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.			
SALDO DE ESTOQUE			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$	3.638.946,14
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	660.056,20
	INVESTIMENTOS (3)	R\$	-
	SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	4.299.002,34
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	ORDENADOS	R\$	4.480.183,97
	ENCARGOS	R\$	1.353.391,48
	BENEFÍCIOS	R\$	-
	TOTAL	R\$	5.833.575,45
FORNECEDORES			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$	34.345,88
	Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$	-
	Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$	728.388,34
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	320.113,00
	TOTAL	R\$	1.082.847,22
	TOTAL A PAGAR	R\$	6.916.422,67
SALDO DE PROVISÕES			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	R\$	12.599.084,94
	(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$	-
	PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$	1.125.876,42
	FÉRIAS (4)	R\$	367.901,45
	13º SALÁRIO (5)	R\$	-
	RESCISÕES (6)	R\$	123.365,08
	(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)	R\$	-
	DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8)	R\$	-
	SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência	R\$	13.233.694,83
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES			
	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\$	-
	SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)	R\$	-
CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO		70,00%
	TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)	R\$	7.279.948,83
	TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		72,50%
	SITUAÇÃO		Acima do Limite Aprovado
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	R\$	-
	SALDO FINAL	R\$	-
* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.			
_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF (DATA e ASSINATURA)		_____ DATA	_____ ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE