
 <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
	11/2024	2
Prestação de Contas UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS: <i>S/M</i>
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\$	9.804.077,12
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)	R\$	-
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA		
Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	161.500,00
Repasso Programas Especiais	R\$	-
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS	R\$	-
( - ) Desconto	R\$	-
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>R\$</b>	<b>9.965.577,12</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	171.585,70
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>171.585,70</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>10.137.162,82</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>VALOR</b>	
<b>1. Pessoal</b>	<b>R\$</b>	<b>6.375.124,06</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>R\$</b>	<b>4.271.402,93</b>
<b>1.1.1. Assistência Médica</b>	<b>R\$</b>	<b>3.700.411,41</b>
1.1.1.1. Médicos	R\$	2.052.694,03
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	R\$	1.647.717,38
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-
1.1.3. Administrativo	R\$	570.991,52
1.2. FGTS	R\$	429.717,12
1.3. PIS		
1.4. Benefícios	R\$	1.100.716,43
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>	<b>R\$</b>	<b>573.287,58</b>
1.5.1. Total Férias	R\$	371.650,10
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$	344.120,46
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	27.529,64
1.5.1.3. PIS s/ Férias		
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	18.465,45
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	17.120,19
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	1.345,26
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário		
1.5.3. Rescisões	R\$	183.172,03
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	162.236,19
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	6.559,29
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	14.376,55
<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>516.766,83</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	176.258,28
2.2. Medicamentos	R\$	232.556,43
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	51.281,46
2.4. Gases Medicinais	R\$	43.494,61
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$	1.100,00
2.6. Material de uso odontológico		
2.7. Material laboratorial	R\$	3.887,90
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	8.188,15
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>R\$</b>	<b>263.329,04</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	34.848,46
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	111.660,76
3.3. Material Expediente	R\$	23.536,95
3.4. Combustível	R\$	2.539,74
3.5. GLP	R\$	19.338,83
3.6. Material de Manutenção	R\$	30.109,78
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	4.685,14
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	25.424,64
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	5.199,88
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	609,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	609,00
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	R\$	8.387,06
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	11.228,70
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	39.082,52
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	2.212,00
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>R\$</b>	<b>2.704,23</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\$	1.085,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	300,70
4.3.2. Tarifas	R\$	784,30
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
		11/2024	2
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL DOM MALAN - CG Nº 027/2022	DANIELE MORENO GALDINO MARQUES		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR		
5. Gerais	R\$		228.160,06
5.1. Telefonia/Internet	R\$		4.490,99
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$		-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$		4.490,99
5.2. Água	R\$		-
5.3. Energia Elétrica	R\$		30.463,68
5.4. Aluguéis/Locações	R\$		159.829,98
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\$		42.622,57
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$		112.741,41
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$		4.466,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$		6.919,18
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$		25.000,00
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$		1.456,23
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$		1.141,61
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$		314,62
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$		1.633.919,54
6.1. Assistência Médica	R\$		1.243.696,42
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$		1.243.696,42
6.1.1.1. Médicos	R\$		987.356,82
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$		-
6.1.1.3. Laboratório	R\$		217.845,98
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$		-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$		38.493,62
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\$		390.223,12
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$		390.223,12
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\$		44.903,56
6.3.1.4. Vigilância	R\$		20.400,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$		2.317,50
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$		78.888,25
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\$		11.371,67
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\$		71.140,37
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\$		71.140,37
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$		62.153,54
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$		14.758,00
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\$		31.844,04
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$		8.806,83
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$		180,00
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\$		161.500,00
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	R\$		-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	R\$		24.811,40
12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS	R\$		162.162,46
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$		9.439.617,99
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$		697.544,83
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$		561.773,97
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$		10.001.391,96
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$		135.770,86
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$		-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$		-
TURNOVER DO MÊS (%)			1,5695067

(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 COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	11/2024	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\$ 249,64
	DÉBITOS (2)	R\$ 1.273,21
	CRÉDITOS (3)	R\$ 2.000,00
	<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$ 976,43</b>
<b>CONTA CORRENTE</b>		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 204.424,86
	DÉBITOS (2)	R\$ 26.221.518,77
	CRÉDITOS (3)	R\$ 26.017.094,91
	<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$ 1,00</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 21.296.191,34
	RESGATES (2)	R\$ 11.687.665,49
	APLICAÇÕES (3)	R\$ 12.763.543,24
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 171.585,70
	TRIBUTOS (5)	R\$ 183,02
	<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>R\$ 22.543.471,77</b>
	<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>	<b>R\$ 22.544.449,20</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\$ 3.634.530,38
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 553.626,09
	INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
	<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>	<b>R\$ 4.188.156,47</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>		
<b>PESSOAL</b>		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	ORDENADOS	R\$ 4.459.219,45
	ENCARGOS	R\$ 1.529.372,84
	BENEFÍCIOS	R\$ -
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 5.988.592,29</b>
<b>FORNECEDORES</b>		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 73.331,53
	Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 4.138,79
	Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 967.576,04
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 483.678,57
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.528.724,93</b>
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>R\$ 7.517.317,22</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 13.684.424,42
	(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$ -
	PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ 1.135.061,54
	FÉRIAS (4)	R\$ 371.650,10
	13º SALÁRIO (5)	R\$ 18.465,45
	RESCISÕES (6)	R\$ 183.172,03
	(-) 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\$ 14.246.198,39</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\$ 161.500,00
	<b>9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)</b>	<b>R\$ -</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\$ 161.500,00</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\$ 7.362.480,88
	TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	72,63%
	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>
* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.		
	RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF (DATA e ASSINATURA)	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
	DATA	