

 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	
	10/2024	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 fev-23
	Nº do CG	027/2022	
RECEITAS OPERACIONAIS	VALOR		
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	9.857.314,19	
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)	R\$	-	
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Repasso Programas Especiais	R\$	-	
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS	R\$	-	
(-) Desconto	R\$	-	
TOTAL DE REPASSES	R\$	9.857.314,19	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	186.584,09	
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\$	186.584,09	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	10.043.898,28	
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR		
1. Pessoal	R\$	6.246.841,87	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	4.098.770,26	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	3.553.882,47	
1.1.1.1. Médicos	R\$	1.959.003,18	
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	R\$	1.594.879,29	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	544.887,79	
1.2. FGTS	R\$	423.238,64	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios	R\$	1.120.654,75	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	604.178,21	
1.5.1. Total Férias	R\$	527.319,86	
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$	488.259,13	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	39.060,73	
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\$	76.858,35	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	64.103,09	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	5.378,92	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	7.376,34	
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\$	612.273,08	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	176.938,04	
2.2. Medicamentos	R\$	224.233,05	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	79.677,08	
2.4. Gases Medicinais	R\$	118.277,52	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$	2.550,00	
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Material laboratorial	R\$	4.410,96	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	6.186,43	
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	297.838,39	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	36.568,87	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	117.423,18	
3.3. Material Expediente	R\$	26.083,12	
3.4. Combustível	R\$	3.334,80	
3.5. GLP	R\$	18.639,50	
3.6. Material de Manutenção	R\$	77.559,63	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	19.549,78	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	58.009,85	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	4.397,50	
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	6.030,00	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares			
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	6.030,00	
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	R\$	29.144,30	
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	18.438,05	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	17.140,29	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	1.089,00	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	2.901,43	
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\$	1.282,20	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	300,70	
4.3.2. Tarifas	R\$	981,50	
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
	10/2024	2
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL DOM MALAN - CG Nº 027/2022	DANIELE MORENO GALDINO MARQUES	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	188.050,61
5.1. Telefonia/Internet	R\$	3.805,70
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	3.805,70
5.2. Água	R\$	-
5.3. Energia Elétrica	R\$	33.001,89
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	124.425,98
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\$	33.262,15
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	91.163,83
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$	-
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	25.000,00
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	1.817,04
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	1.350,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	467,04
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	1.621.856,01
6.1. Assistência Médica	R\$	1.234.155,06
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	1.234.155,06
6.1.1.1. Médicos	R\$	962.354,38
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	213.706,60
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	58.094,08
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\$	387.700,95
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	387.700,95
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\$	34.264,56
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\$	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\$	19.334,00
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\$	62.144,17
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\$	62.144,17
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	62.144,17
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	15.073,00
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\$	31.519,67
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\$	43.594,93
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\$	9.237.662,95
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	806.235,33
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	451.729,59
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	9.689.392,54
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	354.505,74
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		0,7575758

(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	ANO CONTRATO
		10/2024	2
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL DOM MALAN - CG Nº 027/2022		DANIELE MORENO GALDINO MARQUES	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	1.813,46
DÉBITOS (2)		R\$	1.563,82
CRÉDITOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	249,64
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	1,00
DÉBITOS (2)		R\$	29.565.883,03
CRÉDITOS (3)		R\$	29.770.306,89
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	204.424,86
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	21.074.749,34
RESGATES (2)		R\$	13.018.851,81
APLICAÇÕES (3)		R\$	13.053.962,93
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	186.584,09
TRIBUTOS (5)		R\$	253,22
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	21.296.191,33
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	21.500.865,83
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\$	3.038.613,08
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	552.817,86
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	3.591.430,94
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS		R\$	4.328.766,00
ENCARGOS		R\$	1.328.461,55
BENEFÍCIOS			
TOTAL		R\$	5.657.227,55
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$	26.147,25
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas			
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		R\$	584.465,65
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	210.760,93
TOTAL		R\$	821.373,83
TOTAL A PAGAR		R\$	6.478.601,38
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	13.233.694,83
(+)- TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)			
PROVISÃO DO MÊS (3)		R\$	1.055.907,81
FÉRIAS (4)		R\$	527.319,86
13º SALÁRIO (5)		R\$	-
RESCISÕES (6)		R\$	76.858,35
(-) 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\$	13.685.424,42
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\$	7.209.196,25
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA			71,78%
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