

 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
Prestação_de_Contas_UNIDADE		12/2024	2
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		ISENTO PIS:	S/M
HOSPITAL DOM MALAN - CG Nº 027/2022		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	
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	10.936.089,84	
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\$	10.936.089,84	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	192.732,24	
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\$	192.732,24	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	11.128.822,08	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal	R\$	9.582.109,32	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	3.995.875,16	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	3.446.048,83	
1.1.1.1. Médicos	R\$	1.840.488,61	
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	R\$	1.605.560,22	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	549.826,33	
1.2. FGTS	R\$	496.011,00	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios	R\$	2.053.743,87	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	3.036.479,29	
1.5.1. Total Férias	R\$	636.158,05	
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$	589.035,23	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	47.122,82	
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	2.200.888,83	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	2.036.626,03	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	164.262,80	
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			
1.5.3. Rescisões	R\$	199.432,42	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	177.457,45	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	8.968,94	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	13.006,03	
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\$	614.715,40	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	165.438,35	
2.2. Medicamentos	R\$	234.273,90	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	74.000,43	
2.4. Gases Medicinais	R\$	131.355,70	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Material laboratorial	R\$	3.646,45	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	6.000,57	
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	246.793,72	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	34.566,22	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	117.153,59	
3.3. Material Expediente	R\$	21.388,91	
3.4. Combustível	R\$	2.973,45	
3.5. GLP	R\$	24.898,65	
3.6. Material de Manutenção	R\$	22.405,81	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	3.854,05	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	18.551,76	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	2.963,81	
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	950,00	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R\$	156,00	
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	794,00	
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	R\$	7.879,72	
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	6.758,23	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	21.504,77	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	1.902,32	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	2.742,03	
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\$	1.122,80	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	300,70	
4.3.2. Tarifas	R\$	822,10	
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
		12/2024	2
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL DOM MALAN - CG Nº 027/2022		DANIELE MORENO GALDINO MARQUES	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	215.598,49
5.1. Telefonia/Internet		R\$	5.046,46
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	5.046,46
5.2. Água		R\$	-
5.3. Energia Elétrica		R\$	33.958,32
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	144.544,01
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\$	38.589,15
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	101.488,86
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\$	5.798,04
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	25.120,00
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	1.131,66
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	750,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	381,66
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	1.738.356,87
6.1. Assistência Médica		R\$	1.320.362,39
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	1.320.362,39
6.1.1.1. Médicos		R\$	1.053.397,93
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	179.790,17
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	87.174,29
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\$	417.994,48
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	417.994,48
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\$	41.303,56
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\$	104.156,25
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\$	17.475,03
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\$	63.256,12
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\$	63.256,12
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	63.256,12
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\$	32.946,62
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\$	20.595,35
12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS		R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	12.484.167,30
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	(1.355.345,22)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		-R\$	1.976.973,43
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	10.507.193,87
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	621.628,21
DEVOUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			1,5109890
<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			

 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
	12/2024	2
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL DOM MALAN - CG Nº 0277/2022		DANIELE MORENO GALDINO MARQUES
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
CAIXA		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 976,47
	DÉBITOS (2)	R\$ 967,12
	CRÉDITOS (3)	R\$ -
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 9,35
CONTA CORRENTE		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 1,00
	DÉBITOS (2)	R\$ 30.761.832,41
	CRÉDITOS (3)	R\$ 30.761.832,41
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 22.543.471,77
	RESGATES (2)	R\$ 11.473.703,94
	APLICAÇÕES (3)	R\$ 12.612.223,10
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 192.732,24
	TRIBUTOS (5)	R\$ 164,54
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 23.874.558,63
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 23.874.558,98
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\$ 3.178.183,98
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 479.474,62
	INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
	SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 3.657.658,60
CONTAS A PAGAR		
PESSOAL		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	ORDENADOS	R\$ 6.321.160,45
	ENCARGOS	R\$ 2.130.321,87
	BENEFÍCIOS	R\$ -
	TOTAL	R\$ 8.451.482,32
FORNECEDORES		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 103.265,90
	Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ -
	Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 485.268,22
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 153.501,46
	TOTAL	R\$ 742.035,58
	TOTAL A PAGAR	R\$ 9.193.517,90
SALDO DE PROVISÕES		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 14.246.198,39
	(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$ -
	PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ 1.059.505,86
	FÉRIAS (4)	R\$ 636.158,05
	13º SALÁRIO (5)	R\$ 2.200.888,83
	RESCISÕES (6)	R\$ 199.432,42
	(-) 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\$ 12.269.224,96
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\$ 10.635.507,25
	TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	95,57%
	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		