

 <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
		01/2025	2
Prestação_de_Contas_UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
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	
RECEITAS OPERACIONAIS	VALOR		
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	-	
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)	R\$	-	
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA	R\$	-	
Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	-	
Repasso Programas Especiais			
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS	R\$	-	
( - ) Desconto	R\$	-	
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	10.942,85	
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	R\$	-	
Acréscimo Financeiro por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)	R\$	-	
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>10.942,85</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>10.942,85</b>	
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR		
<b>1. Pessoal</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	-	
1.1.1.1. Médicos	R\$	-	
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	R\$	-	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	-	
1.2. FGTS	R\$	-	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios	R\$	-	
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	
1.5.1. Total Férias	R\$	-	
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$	-	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	-	
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\$	-	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	-	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	-	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	-	
<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>-</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			
2.2. Medicamentos			
2.3. Dietas Industrializadas			
2.4. Gases Medicinais			
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Material laboratorial			
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais			
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>R\$</b>	<b>36.462,80</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza			
3.2. Material/Gêneros Alimentícios			
3.3. Material Expediente	R\$	35.411,29	
3.4. Combustível			
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção	R\$	1.051,51	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	991,27	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	60,24	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática			
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			
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	60,24	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI			
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>R\$</b>	<b>73,80</b>	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	-	
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\$	73,80	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	73,80	
4.3.2. Tarifas	R\$	-	

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	ANO CONTRATO
		01/2025	2
<b>UNIDADE</b>		<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>	
<b>HOSPITAL DOM MALAN - CG Nº 027/2022</b>		<b>DANIELE MORENO GALDINO MARQUES</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>		<b>VALOR</b>	
<b>5. Gerais</b>		R\$	-
<b>5.1. Telefonia/Internet</b>		R\$	-
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	-
5.2. Água		R\$	-
5.3. Energia Elétrica		R\$	-
<b>5.4. Aluguéis/Locações</b>		R\$	-
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\$	-
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	-
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\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	-
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	-
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>		R\$	-
<b>6.1. Assistência Médica</b>		R\$	-
<b>6.1.1. Pessoa Jurídica</b>		R\$	-
6.1.1.1. Médicos		R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	-
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	-
<b>6.1.2. Pessoa Física</b>		R\$	-
6.1.2.1. Médicos		R\$	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.2.3. Farmacêutico		R\$	-
<b>6.1.3. Cooperativas</b>		R\$	-
6.1.3.1. Médicos		R\$	-
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>		R\$	-
6.2.1. Pessoa Jurídica		R\$	-
6.2.2. Pessoa Física		R\$	-
6.2.3. Cooperativas		R\$	-
<b>6.3. Administrativos</b>		R\$	-
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	-
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\$	-
6.3.1.4. Vigilância		R\$	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	-
6.3.1.7. Dedetização		R\$	-
6.3.1.8. Limpeza		R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	-
<b>6.3.2. Pessoa Física</b>		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\$	-
<b>7. Manutenção</b>		R\$	53.591,96
<b>7.1. Manutenção (Pessoa Física)</b>		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\$	-
<b>7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)</b>		R\$	53.591,96
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	-
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	-
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	-
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	-
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	53.591,96
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\$	-
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>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>		R\$	-
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>		R\$	-
<b>12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS</b>		R\$	-
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>		R\$	90.128,56
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>		R\$	-
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>		R\$	-
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>		R\$	90.128,56
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>		R\$	-
<b>DEVOUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>		R\$	-
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>		R\$	-
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>			0,000000
<b>(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13ª e rescisões na competência;</b> <b>(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.</b>			
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>	<b>PCF - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2</b>	
		<b>MÊS/ANO</b> <b>COMPETÊNCIA</b> 01/2025	<b>ANO CONTRATO</b> <b>2</b>
<b>UNIDADE</b> <b>HOSPITAL DOM MALAN - CG Nº 0277/2022</b>		<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b> <b>DANIELE MORENO GALDINO MARQUES</b>	
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>			
<b>CAIXA</b>			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$	-
	DÉBITOS (2)	R\$	-
	CRÉDITOS (3)	R\$	-
	<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>CONTA CORRENTE</b>			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$	-
	DÉBITOS (2)	R\$	129.899,20
	CRÉDITOS (3)	R\$	129.899,20
	<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$	1.178.363,74
	RESGATES (2)	R\$	105.099,80
	APLICAÇÕES (3)	R\$	-
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	10.942,85
	TRIBUTOS (5)	R\$	-
	<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>R\$</b>	<b>1.084.206,79</b>
	<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>	<b>R\$</b>	<b>1.084.206,79</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".</b> <b>Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.</b>			
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$	-
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	-
	INVESTIMENTOS (3)	R\$	-
	<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>			
<b>PESSOAL</b>			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	ORDENADOS		
	ENCARGOS		
	BENEFÍCIOS		
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>FORNECEDORES</b>			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$	-
	Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$	-
	Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$	-
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	-
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$	-
	(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$	-
	PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$	-
	FÉRIAS (4)	R\$	-
	13º SALÁRIO (5)	R\$	-
	RESCISÕES (6)	R\$	-
	(-) 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\$</b>	<b>-</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\$	-
	<b>9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</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\$</b>	<b>-</b>
<b>CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL</b>			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO		
	TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)	R\$	-
	TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		<b>0,00%</b>
	SITUAÇÃO		
<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>	<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