

	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	
		02/2025	3	
		ISENTO PIS:	S/M	
Prestação_de_Contas_UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	CNPJ	10.739.225/0023-23
HOSPITAL DOM MALAN - CG Nº 027/2022		DANIELE MORENO GALDINO MARC		
ISMEP - INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ		OSS - GESTORA		
DESCRIÇÃO		Data Início CG	fev-23	
		Nº do CG	027/2022	
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR		
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	9.783.830,94	
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)		R\$	-	
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA				
Plano de Investimento Autorizado pela SES				
Repasse Programas Especiais		R\$	-	
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS		R\$	-	
(-) Desconto		R\$	-	
TOTAL DE REPASSES		R\$	9.783.830,94	
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	207.264,78	
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\$	207.264,78	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	9.991.095,72	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR		
1. Pessoal		R\$	5.893.231,87	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	3.900.000,08	
1.1.1. Assistência Médica		R\$	3.367.023,32	
1.1.1.1. Médicos		R\$	1.768.187,63	
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde		R\$	1.598.835,69	
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-	
1.1.3. Administrativo		R\$	532.976,76	
1.2. FGTS		R\$	406.588,31	
1.3. PIS				
1.4. Benefícios		R\$	1.083.458,65	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	503.184,84	
1.5.1. Total Férias		R\$	339.539,60	
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$	314.475,97	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	25.063,63	
1.5.1.3. PIS s/ Férias				
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	40.292,87	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	37.308,21	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	2.984,66	
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário				
1.5.3. Rescisões		R\$	123.352,37	
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	116.351,58	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	5.765,66	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões				
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	1.235,13	
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\$	441.503,63	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	199.740,46	
2.2. Medicamentos		R\$	185.736,02	
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	42.405,74	
2.4. Gases Medicinais				
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$	850,00	
2.6. Material de uso odontológico				
2.7. Material laboratorial		R\$	3.401,04	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	9.370,37	
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	200.717,12	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	44.577,14	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	92.703,60	
3.3. Material Expediente		R\$	24.628,65	
3.4. Combustível		R\$	2.867,03	
3.5. GLP		R\$	7.398,63	
3.6. Material de Manutenção		R\$	24.142,83	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	451,32	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	23.691,51	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	3.817,83	
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	2.558,00	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares				
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	2.558,00	
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar		R\$	11.074,61	
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	6.241,07	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	3.647,16	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	752,08	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	2.904,92	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	1.619,23	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	103,03	
4.2.1. Taxas		R\$	103,03	
4.2.2. Contribuições		R\$	-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	1.182,66	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	302,30	
4.3.2. Tarifas		R\$	880,36	
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
		02/2025	3
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL DOM MALAN - CG Nº 027/2022		DANIELE MORENO GALDINO MARQUES	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	209.555,55
5.1. Telefonia/Internet		R\$	5.072,73
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	5.072,73
5.2. Água		R\$	13.963,68
5.3. Energia Elétrica		R\$	31.028,12
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	145.514,76
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\$	43.891,90
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	97.156,86
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\$	12.594,60
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	200,00
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	1.181,66
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	750,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	431,66
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	1.757.606,65
6.1. Assistência Médica		R\$	1.365.452,23
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	1.365.452,23
6.1.1.1. Médicos		R\$	1.066.531,53
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	217.698,67
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	81.222,03
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\$	392.154,42
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	392.154,42
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\$	37.872,14
6.3.1.4. Vigilância		R\$	22.022,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	2.317,50
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	78.462,25
6.3.1.7. Dedetização		R\$	1.750,00
6.3.1.8. Limpeza		R\$	233.438,53
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	16.292,00
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\$	65.739,67
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\$	65.739,67
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	60.365,67
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\$	14.400,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	31.207,67
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	5.374,00
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\$	91.551,81
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\$	8.824.973,68
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	1.166.122,04
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	527.531,85
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	9.352.505,53
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	638.590,19
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			1,4246324
(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º 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
		02/2025	3
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\$	9,35
DÉBITOS (2)		R\$	1.113,81
CRÉDITOS (3)		R\$	2.000,00
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	895,54
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	1,00
DÉBITOS (2)		R\$	28.097.150,32
CRÉDITOS (3)		R\$	34.229.900,56
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	6.132.751,24
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	21.957.471,12
RESGATES (2)		R\$	10.863.705,42
APLICAÇÕES (3)		R\$	13.701.785,17
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	207.264,78
TRIBUTOS (5)		R\$	67,85
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	25.002.747,80
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	31.136.394,58
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\$	2.848.502,99
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	485.165,71
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	3.333.668,70
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS		R\$	3.054.563,17
ENCARGOS		R\$	1.230.583,75
BENEFÍCIOS			
TOTAL		R\$	4.285.146,92
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$	299.836,05
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		R\$	133.504,60
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		R\$	639.066,69
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	195.265,06
TOTAL		R\$	1.267.672,40
TOTAL A PAGAR		R\$	5.552.819,32
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	13.083.802,38
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)			
PROVISÃO DO MÊS (3)		R\$	1.030.716,68
FÉRIAS (4)		R\$	339.539,60
13º SALÁRIO (5)		R\$	40.292,87
RESCISÕES (6)		R\$	123.352,37
(-) 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\$	13.611.334,23
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\$	6.959.763,40
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA			69,66%
SITUAÇÃO		Abaixo 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