

 <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	
	MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	05/2025	3
Prestação de Contas_UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS: SIM
HOSPITAL DOM MALAN - CG Nº 027/2022	DANIELE MORENO GALDINO MAR	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\$	10.581.191,87
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\$	-
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>R\$</b>	<b>10.581.191,87</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	279.660,84
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>279.660,84</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>10.860.852,71</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>VALOR</b>	
<b>1. Pessoal</b>	<b>R\$</b>	<b>6.094.596,58</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>R\$</b>	<b>4.023.244,80</b>
1.1.1. Assistência Médica	R\$	3.444.340,63
1.1.1.1. Médicos	R\$	1.817.229,82
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	R\$	1.627.110,81
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-
1.1.3. Administrativo	R\$	578.904,17
1.2. FGTS	R\$	416.777,67
1.3. PIS		
1.4. Benefícios	R\$	1.127.701,26
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>	<b>R\$</b>	<b>526.872,86</b>
1.5.1. Total Férias	R\$	465.551,01
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$	431.065,75
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	34.485,26
1.5.1.3. PIS s/ Férias		
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	20.712,89
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	19.178,60
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	1.534,29
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário		
1.5.3. Rescisões	R\$	40.608,96
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	37.894,81
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	1.962,78
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	751,37
<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>703.613,53</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	255.545,12
2.2. Medicamentos	R\$	237.253,45
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	64.391,81
2.4. Gases Medicinais	R\$	105.400,43
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$	3.650,00
2.6. Material de uso odontológico		
2.7. Material laboratorial	R\$	3.943,08
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	33.429,64
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>R\$</b>	<b>300.144,15</b>
3.1. Material de Higieneização e Limpeza	R\$	36.939,38
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	129.148,64
3.3. Material Expediente	R\$	25.093,28
3.4. Combustível	R\$	2.448,32
3.5. GLP	R\$	8.156,19
3.6. Material de Manutenção	R\$	93.345,97
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	4.108,58
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	89.237,39
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	(14.182,84)
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	6.556,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R\$	6.556,00
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	16.886,93
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	R\$	79.977,30
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	5.012,37
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>R\$</b>	<b>2.980,75</b>
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	1.813,46
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\$	1.167,29
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	308,95
4.3.2. Tarifas	R\$	858,34

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
	05/2025	3
<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>121.494,09</b>
5.1. Telefonia/Internet	R\$	1.252,23
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	1.252,23
5.2. Água	R\$	16.341,91
5.3. Energia Elétrica	R\$	-
<b>5.4. Aluguéis/Loações</b>	R\$	<b>100.624,43</b>
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\$	42.765,30
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	53.393,13
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\$	3.008,30
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	-
<b>5.7. Outras Despesas Gerais</b>	R\$	<b>267,22</b>
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	267,22
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	R\$	<b>2.036.583,16</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	R\$	<b>1.620.073,83</b>
<b>6.1.1. Pessoa Jurídica</b>	R\$	<b>1.620.073,83</b>
6.1.1.1. Médicos	R\$	1.181.546,63
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	236.005,46
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	170.569,74
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	31.952,00
<b>6.1.2. Pessoa Física</b>	R\$	<b>-</b>
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\$	<b>-</b>
6.1.3.1. Médicos	R\$	-
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>	R\$	<b>-</b>
6.2.1. Pessoa Jurídica	R\$	-
6.2.2. Pessoa Física	R\$	-
6.2.3. Cooperativas	R\$	-
<b>6.3. Administrativos</b>	R\$	<b>416.509,33</b>
<b>6.3.1. Pessoa Jurídica</b>	R\$	<b>416.509,33</b>
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\$	8.818,36
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\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	73.403,93
6.3.1.7. Dedetização	R\$	1.800,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$	233.438,53
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	39.154,37
<b>6.3.2. Pessoa Física</b>	R\$	<b>-</b>
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\$	<b>69.914,67</b>
<b>7.1. Manutenção (Pessoa Física)</b>	R\$	<b>-</b>
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\$	<b>69.914,67</b>
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	65.054,67
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	16.193,00
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	18.400,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	30.461,67
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	4.860,00
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$	-
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>	R\$	<b>-</b>
8.1. Equipamentos	R\$	-
8.2. Móveis e Utensílios	R\$	-
8.3. Obras e Construções	R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos	R\$	-
<b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>	R\$	<b>-</b>
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>	R\$	<b>-</b>
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>	R\$	<b>-</b>
<b>12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS</b>	R\$	<b>162.162,46</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>	R\$	<b>9.491.489,39</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>	R\$	<b>1.369.363,32</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>	R\$	<b>540.716,53</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>	R\$	<b>10.032.205,92</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>	R\$	<b>828.646,79</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>	R\$	<b>-</b>
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>	R\$	<b>-</b>
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>		<b>1,5315315</b>

(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
		09/2025	3
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL DOM MALAN - CG Nº 027/2022		DANIELE MORENO GALDINO MARQUES	
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>			
<b>CAIXA</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	130,55	
DÉBITOS (2)	R\$	112,60	
CRÉDITOS (3)	R\$	-	
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$</b>	<b>17,95</b>	
<b>CONTA CORRENTE</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	1,00	
DÉBITOS (2)	R\$	18.451.452,37	
CRÉDITOS (3)	R\$	18.451.452,37	
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$</b>	<b>1,00</b>	
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	24.405.088,82	
RESGATES (2)	R\$	7.389.784,03	
APLICAÇÕES (3)	R\$	7.987.048,11	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	279.660,84	
TRIBUTOS (5)	R\$	154,62	
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>R\$</b>	<b>25.281.859,12</b>	
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>		<b>R\$</b>	<b>25.281.878,07</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\$	4.050.872,17	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	676.835,59	
INVESTIMENTOS (3)	R\$	-	
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>	<b>R\$</b>	<b>4.727.707,76</b>	
<b>CONTAS A PAGAR</b>			
<b>PESSOAL</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS	R\$	4.286.521,18	
ENCARGOS	R\$	1.250.522,06	
BENEFÍCIOS			
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>5.537.043,24</b>	
<b>FORNECEDORES</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$	209.224,91	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$	-	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$	983.329,52	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	446.094,11	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>1.638.648,54</b>	
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>R\$</b>	<b>7.175.691,78</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	14.647.161,46	
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)			
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$	1.067.589,39	
FÉRIAS (4)	R\$	465.551,01	
13º SALÁRIO (5)	R\$	20.712,89	
RESCISÕES (6)	R\$	40.608,96	
(-) 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>15.187.877,99</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\$	-	
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\$	-	
<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		70,00%	
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)	R\$	7.276.143,21	
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		66,99%	
SITUAÇÃO		Abaixo do Limite Aprovado	
<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/DFG (DATA e ASSINATURA)		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE