



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE
DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

MAIO/2018 - Versão 3.0

		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		OUTUBRO/2018	1
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	NÃO
HOSPITAL SÃO SEBASTIAO	LUCIANA MELO DA SILVA		
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		1.150.072,49	
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)		-	
Repasso Contrato de Gestão INVESTIMENTO		-	
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA		-	
Plano de Investimento Autorizado pela SES		-	
Repasso Programas Especiais		-	
(-) Desconto		-	
TOTAL DE REPASSES		1.150.072,49	
Rendimento de Aplicações Financeiras		-	
Reembolso de Despesas		-	
Obtenção de Recursos Externos a SES		-	
Demais Receitas (Convênios)		-	
Outras Receitas		-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		-	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		1.150.072,49	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		-	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		-	
1.1.1. Assistência Médica		-	
1.1.1.1. Médicos		-	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		-	
1.1.2. Assistência Odontológica		-	
1.1.3. Administrativo		-	
1.2. FGTS		-	
1.3. PIS		-	
1.4. Benefícios		-	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		-	
2. Insumos Assistenciais		107.461,31	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		35.905,34	
2.2. Medicamentos		71.555,97	
2.3. Dietas Industrializadas		-	
2.4. Gases Medicinais		-	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		-	
2.6. Material de uso odontológico		-	
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		-	
3. Materiais/Consumos Diversos		65.809,01	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		2.905,48	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		25.989,51	
3.3. Material Expediente		2.633,56	
3.4. Combustível		2.352,95	
3.5. GLP		-	
3.6. Material de Manutenção		-	
3.6.1. Predial e Mobiliário		-	
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar		-	
3.6.3. Equipamentos de Informática		-	
3.6.4. Manutenção de Veículo		-	
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção		-	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		27.124,14	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		4.803,37	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		2.263,75	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		-	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		121,80	
4.2.1. Taxas		121,80	
4.2.2. Contribuições		-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		2.141,95	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		145,00	
4.3.2. Tarifas		1.996,95	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

05.10.18
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Luciana Melo da Silva
Diretora Geral

Hospital São Sebastião



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE
DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

MAIO/2018 - Versão 3.0

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
OUTUBRO/2018	1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL SAO SEBASTIAO	LUCIANA MELO DA SILVA
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	14.536,53
5.1. Telefonia/Internet	353,15
5.2. Água	1.156,43
5.3. Energia Elétrica	4.182,97
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	8.842,20
5.5. Outras Despesas Gerais	1,78
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	603.649,86
6.1. Assistência Médica	436.730,57
6.1.1. Pessoa Jurídica	62.119,44
6.1.1.1. Médicos	600,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	9.255,44
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	52.264,00
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-
6.1.2. Pessoa Física	374.611,13
6.1.2.1. Médicos	182.513,28
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	192.097,85
6.1.3. Cooperativas	-
6.1.3.1. Médicos	-
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	-
6.2. Assistência Odontológica	-
6.2.1. Pessoa Jurídica	-
6.2.2. Pessoa Física	-
6.2.3. Cooperativas	-
6.3. Administrativos	166.919,29
6.3.1. Pessoa Jurídica	43.838,03
6.3.1.1. Lavanderia	6.285,59
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	1.925,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	500,00
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	34.057,44
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	1.070,00
6.3.2. Pessoa Física	123.081,26
7. Manutenção	6.130,00
7.1. Predial e Mobiliário	4.410,00
7.2. Veículos	-
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	-
7.4. Equipamentos de Informática	-
7.5. Outros Equipamentos	1.720,00
7.6. Engenharia Clínica	-
7.7. Outras	-
8. Investimentos autorizados pela SES	-
8.1. Equipamentos	-
8.2. Móveis e Utensílios	-
8.3. Obras e Construções	-
8.4. Outras despesas Investimentos	-
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES	-
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	799.850,46
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	350.222,03
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	26,73

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

05/10/18
DATA

Luciana Melo da Silva
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
Diretora Geral
Hospital São Sebastião



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE
DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE
DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES

MAIO/2018 - Versão 3.0

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
OUTUBRO/2018	1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL SÃO SEBASTIAO	LUCIANA MELO DA SILVA
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	
CAIXA	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	-
DÉBITOS (2)	-
CRÉDITOS (3)	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	-
CONTA CORRENTE	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	10,00
DÉBITOS (2)	889.448,18
CRÉDITOS (3)	889.448,18
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	10,00
SALDO DE ESTOQUE	
DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	-
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	-
INVESTIMENTOS (3)	-
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	989.186,04
RESGATES (2)	802.402,41
APLICAÇÕES (3)	4.950,80
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	-
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	191.734,43
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	
	191.744,43
FORNECEDORES	
DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	-
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	-
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	-
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	-
TOTAL	-
SALDO DE PROVISÕES	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	-
PROVISÃO DO MÊS (2)	-
FÉRIAS (3)	-
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	-
DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES	
DESCRIÇÃO	VALOR
EQUIPAMENTOS	3.800,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.513,45
OBRAS E CONSTRUÇÕES	39.127,49
VEÍCULOS	-
OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	-
TOTAL	62.440,94
RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	841.014,29
RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2)	-
DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3)	62.440,94
SALDO FINAL (4 = 1+2-3)	778.573,35
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA	
DESCRIÇÃO	VALOR
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	-
SALDO FINAL	-

* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

05/10/18

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Luciana Melo da Silva

Luciana Melo da Silva
Hospital São Sebastião