



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
NOVEMBRO/2018	1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	NÃO
HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO	LUCIANA MELO DA SILVA		

DESCRIÇÃO	VALOR
-----------	-------

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	371.606,23
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)	241.490,13
1.1.1. Assistência Médica	236.359,70
1.1.1.1. Médicos	83.284,53
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	153.075,17
1.1.2. Assistência Odontológica	-
1.1.3. Administrativo	5.130,43
1.2. FGTS	19.268,31
1.3. PIS	2.411,89
1.4. Benefícios	25.657,91
1.5. Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)	82.777,99
2. Insumos Assistenciais	126.913,84
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	26.223,62
2.2. Medicamentos	100.690,22
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	14.250,33
3.1. Material de Higienização e Limpeza	4.724,15
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	3.101,14
3.3. Material Expediente	1.780,32
3.4. Combustível	2.377,26
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	115,60
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	2.151,86
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	2.584,90
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	-
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	74,75
4.2.1. Taxas	74,75
4.2.2. Contribuições	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	2.510,15
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	145,00
4.3.2. Tarifas	2.365,15

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

05/01/19

DATA

Luciana Melo da Silva
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
NOVEMBRO/2018	1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO	LUCIANA MELO DA SILVA
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	27.071,09
5.1. Telefonia/Internet	316,21
5.2. Água	1.158,97
5.3. Energia Elétrica	4.788,79
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	20.638,36
5.5. Outras Despesas Gerais	168,76
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	377.380,26
6.1. Assistência Médica	233.405,56
6.1.1. Pessoa Jurídica	75.461,55
6.1.1.1. Médicos	6.416,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	9.401,45
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	59.644,10
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-
6.1.2. Pessoa Física	157.944,01
6.1.2.1. Médicos	99.357,87
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	58.586,14
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	143.974,70
6.3.1. Pessoa Jurídica	50.248,55
6.3.1.1. Lavanderia	10.783,43
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	2.475,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	500,00
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	36.490,12
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-
6.3.2. Pessoa Física	93.726,15
7. Manutenção	1.860,00
7.1. Predial e Mobiliário	1.860,00
7.2. Veículos	-
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	-
7.4. Equipamentos de Informática	-
7.5. Outros Equipamentos	-
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	921.666,65
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	228.405,84
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	26,73

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

05.01.18

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 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES

MAIO/2018 - Versão 3.0

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
NOVEMBRO/2018	1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO	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)	1.773.552,68
CRÉDITOS (3)	1.773.552,68
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	10,00

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	555.832,00
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	241.342,11
INVESTIMENTOS (3)	-
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)	797.174,11

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	191.734,43
RESGATES (2)	466.324,92
APLICAÇÕES (3)	673.752,23
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	-
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	399.161,74

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	399.171,74
---	-------------------

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)	82.777,99
FÉRIAS (3)	-
13º SALÁRIO (4)	14.140,94
RESCISÕES (5)	1.661,34
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	66.975,71

DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
EQUIPAMENTOS	10.183,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	45.647,60
OBRAS E CONSTRUÇÕES	22.151,14
VEÍCULOS	-
OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	330,00
TOTAL	78.311,74

RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	778.573,35
RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2)	-
DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3)	78.311,74
SALDO FINAL (4 = 1+2-3)	700.261,61

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)

DATA

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Luciana Melo da Silva
Diretora Geral
Hospital São Sebastião

Luciana Melo da Silva
Diretora Geral