


|  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 | |
| | DEZEMBRO/2018 | 1 | |
| UNIDADE | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE | ISENTO PIS: | NÃO |
| HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO | LUCIANA MELO DA SILVA | | |
| DESCRIÇÃO | | VALOR | |
| RECEITAS OPERACIONAIS | | | |
| Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável) | | 1.150.072,49 | |
| Repasse Contrato de Gestão (Odontologia) | | - | |
| Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO | | - | |
| Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA | | - | |
| Plano de Investimento Autorizado pela SES | | - | |
| Repasse 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 | | 577.722,86 | |
| 1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão) | | 384.503,06 | |
| 1.1.1. Assistência Médica | | 351.512,85 | |
| 1.1.1.1. Médicos | | 150.483,18 | |
| 1.1.1.2. Outros profissionais de saúde | | 201.029,67 | |
| 1.1.2. Assistência Odontológica | | - | |
| 1.1.3. Administrativo | | 32.990,21 | |
| 1.2. FGTS | | 30.760,25 | |
| 1.3. PIS | | 3.845,95 | |
| 1.4. Benefícios | | 26.813,64 | |
| 1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões) | | 131.799,96 | |
| 2. Insumos Assistenciais | | 127.653,57 | |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso | | 35.905,34 | |
| 2.2. Medicamentos | | 91.748,23 | |
| 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 | | 11.354,91 | |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza | | 4.645,19 | |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios | | 2.919,73 | |
| 3.3. Material Expediente | | 1.941,48 | |
| 3.4. Combustível | | 1.665,81 | |
| 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 | | 182,70 | |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos | | - | |
| 4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias | | 1.740,58 | |
| 4.1. Seguros (Imóvel e veículos) | | - | |
| 4.2. Tributos (Taxas e Contribuições) | | 19,08 | |
| 4.2.1. Taxas | | 19,08 | |
| 4.2.2. Contribuições | | - | |
| 4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas) | | 1.721,50 | |
| 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta | | 145,00 | |
| 4.3.2. Tarifas | | 1.576,50 | |

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

05/08/19

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 |
| | | DEZEMBRO/2018 | 1 |
| UNIDADE | | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE | |
| HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO | | LUCIANA MELO DA SILVA | |
| DESPESAS OPERACIONAIS (continuação) | | VALOR | |
| 5. Gerais | | 24.791,97 | |
| 5.1. Telefonia/Internet | | 360,52 | |
| 5.2. Água | | 1.236,80 | |
| 5.3. Energia Elétrica | | 10.507,22 | |
| 5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância) | | 12.562,72 | |
| 5.5. Outras Despesas Gerais | | 124,71 | |
| 6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços | | 289.688,62 | |
| 6.1. Assistência Médica | | 160.660,13 | |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica | | 77.037,02 | |
| 6.1.1.1. Médicos | | 4.388,00 | |
| 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde | | - | |
| 6.1.1.3. Laboratório | | 10.939,42 | |
| 6.1.1.4. Alimentação/Dietas | | 61.709,60 | |
| 6.1.1.5. Locação de Ambulâncias | | - | |
| 6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas | | - | |
| 6.1.2. Pessoa Física | | 83.623,11 | |
| 6.1.2.1. Médicos | | 48.390,81 | |
| 6.1.2.2. Outros profissionais de saúde | | 35.232,30 | |
| 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 | | 129.028,49 | |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica | | 62.489,17 | |
| 6.3.1.1. Lavanderia | | 11.384,83 | |
| 6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar | | 2.750,00 | |
| 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares | | 500,00 | |
| 6.3.1.4. Vigilância e Limpeza | | 36.490,12 | |
| 6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos | | 7.458,22 | |
| 6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas | | 3.906,00 | |
| 6.3.2. Pessoa Física | | 66.539,32 | |
| 7. Manutenção | | 6.580,00 | |
| 7.1. Predial e Mobiliário | | 4.860,00 | |
| 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 | | 1.039.532,51 | |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) | | 110.539,98 | |
| DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT | | - | |
| RESSARCIMENTO DE DÉFICIT | | - | |
| TURNOVER DO MÊS (%) | | 26,73 | |

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

05.09.19
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 |
| | | DEZEMBRO/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) | | 2.265.285,65 | |
| CRÉDITOS (3) | | 2.265.285,65 | |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3) | | 10,00 | |
| SALDO DE ESTOQUE | | | |
| DESCRIÇÃO | | VALOR | |
| INSUMOS ASSISTENCIAIS (1) | | 907.270,67 | |
| MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2) | | 285.038,42 | |
| INVESTIMENTOS (3) | | - | |
| SALDO FINAL (3 = 1+2+3) | | 1.192.309,09 | |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | |
| DESCRIÇÃO | | VALOR | |
| SALDO INICIAL (1) | | 399.161,74 | |
| RESGATES (2) | | 1.052.284,39 | |
| APLICAÇÕES (3) | | 1.148.758,37 | |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES (4) | | - | |
| TRIBUTOS (5) | | - | |
| SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5) | | 495.635,72 | |
| SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO) | | 495.645,72 | |
| 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. | | 520.983,03 | |
| Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. | | - | |
| TOTAL | | 520.983,03 | |
| SALDO DE PROVISÕES | | | |
| DESCRIÇÃO | | VALOR | |
| SALDO INICIAL (1) | | 66.975,71 | |
| PROVISÃO DO MÊS (2) | | 131.799,96 | |
| FÉRIAS (3) | | - | |
| 13º SALÁRIO (4) | | 44.854,48 | |
| RESCISÕES (5) | | 3.030,81 | |
| SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5) | | 150.890,38 | |
| DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES | | | |
| DESCRIÇÃO | | VALOR | |
| EQUIPAMENTOS | | 7.786,80 | |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 8.836,40 | |
| OBRAS E CONSTRUÇÕES | | 7.702,21 | |
| VEÍCULOS | | - | |
| OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS | | - | |
| TOTAL | | 24.325,41 | |
| RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES | | | |
| DESCRIÇÃO | | VALOR | |
| SALDO INICIAL (1) | | 700.261,61 | |
| RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2) | | - | |
| DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3) | | 24.325,41 | |
| SALDO FINAL (4 = 1+2-3) | | 675.936,20 | |
| 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)

05/09/19

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Luciana Melo da Silva
Diretora Geral
Hospital São Sebastião