



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
		JANEIRO/2019	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		946,74	
Reembolso de Despesas		-	
Obtenção de Recursos Externos a SES		-	
Demais Receitas (Convênios)		-	
Outras Receitas		-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		946,74	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		1.151.019,23	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		685.785,87	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		458.671,84	
1.1.1. Assistência Médica		380.876,97	
1.1.1.1. Médicos		174.819,47	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		206.057,50	
1.1.2. Assistência Odontológica		-	
1.1.3. Administrativo		77.794,87	
1.2. FGTS		36.687,67	
1.3. PIS		4.586,95	
1.4. Benefícios		28.615,88	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		157.223,53	
2. Insumos Assistenciais		223.975,58	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		68.457,84	
2.2. Medicamentos		97.531,21	
2.3. Dietas Industrializadas		10.044,60	
2.4. Gases Medicinais		47.941,93	
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		39.652,44	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		5.246,29	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		7.267,25	
3.3. Material Expediente		12.139,87	
3.4. Combustível		1.876,27	
3.5. GLP		-	
3.6. Material de Manutenção		120,31	
3.6.1. Predial e Mobiliário		120,31	
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		12.646,15	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		356,30	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		2.400,14	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		-	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		461,16	
4.2.1. Taxas		461,16	
4.2.2. Contribuições		-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		1.938,98	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		145,00	
4.3.2. Tarifas		1.793,98	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

13/03/2019

Luciana Melo da Silva

000005



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/2019 - Versão 3.0

MÊS/ANO
COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

JANEIRO/2019

1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO	LUCIANA MELO DA SILVA
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	22.480,31
5.1. Telefonia/Internet	630,57
5.2. Água	1.290,80
5.3. Energia Elétrica	10.471,73
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	9.351,64
5.5. Outras Despesas Gerais	735,57
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	175.888,36
6.1. Assistência Médica	96.015,08
6.1.1. Pessoa Jurídica	89.229,96
6.1.1.1. Médicos	5.397,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	13.050,86
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	70.782,10
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-
6.1.2. Pessoa Física	6.785,12
6.1.2.1. Médicos	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	6.785,12
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	79.873,28
6.3.1. Pessoa Jurídica	63.380,41
6.3.1.1. Lavanderia	11.497,07
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	3.685,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso 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	3.750,00
6.3.2. Pessoa Física	16.492,87
7. Manutenção	6.580,00
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	1.720,00
7.6. Engenharia Clínica	3.000,00
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	1.156.762,70
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(5.743,47)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	16,20

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

13/03/2019

Luciana Melo da Silva

Luciana Melo da Silva
Diretora Geral
Hospital São Sebastião

000006



MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
JANEIRO/2019	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)	2.141.038,82
CRÉDITOS (3)	2.141.038,82
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	10,00

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	388.562,58
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	148.097,38
INVESTIMENTOS (3)	-
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)	536.659,96

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	495.635,72
RESGATES (2)	1.123.865,22
APLICAÇÕES (3)	981.195,07
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	946,74
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	353.912,31
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	353.922,31

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	174.129,14
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	103.018,40
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	980.192,92
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	910.241,85
TOTAL	2.167.582,31

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	150.890,38
PROVISÃO DO MÊS (2)	157.223,53
FÉRIAS (3)	-
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	49.920,50
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	258.193,41

DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
EQUIPAMENTOS	26.216,55
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
OBRAS E CONSTRUÇÕES	7.229,96
VEÍCULOS	-
OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	-
TOTAL	33.446,51

RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	675.936,20
RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2)	-
DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3)	33.446,51
SALDO FINAL (4 = 1+2-3)	642.489,69

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)

13/03/2019

DATA

Luciana Melo da Silva
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Luciana Melo da Silva
Diretora Geral
Hospital São Sebastião