 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	
	FEVEREIRO/2019	1	
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	NÃO
HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO	LUCIANA MELO DA SILVA		
DESCRIÇÃO		VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS			
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		57,23	
Reembolso de Despesas		-	
Obtenção de Recursos Externos a SES		-	
Demais Receitas (Convênios)		-	
Outras Receitas		-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		57,23	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		1.150.129,72	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		701.161,32	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		472.058,00	
1.1.1. Assistência Médica		388.015,84	
1.1.1.1. Médicos		187.413,94	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		200.601,90	
1.1.2. Assistência Odontológica		-	
1.1.3. Administrativo		84.042,16	
1.2. FGTS		37.759,83	
1.3. PIS		4.740,11	
1.4. Benefícios		24.791,34	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		161.812,04	
2. Insumos Assistenciais		168.613,73	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		40.444,58	
2.2. Medicamentos		56.389,32	
2.3. Dietas Industrializadas		15.324,19	
2.4. Gases Medicinais		56.455,64	
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		14.830,24	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		5.713,29	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		6.057,05	
3.3. Material Expediente		1.367,20	
3.4. Combustível		1.102,41	
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		590,29	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		-	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		2.222,08	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		894,09	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		111,82	
4.2.1. Taxas		111,82	
4.2.2. Contribuições		-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		1.216,17	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		145,00	
4.3.2. Tarifas		1.071,17	


RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

11/06/2019

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
	FEVEREIRO/2019	1
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO	LUCIANA MELO DA SILVA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	23.846,81	
5.1. Telefonia/Internet	690,27	
5.2. Água	1.389,50	
5.3. Energia Elétrica	11.290,68	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	10.476,36	
5.5. Outras Despesas Gerais	-	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	176.849,50	
6.1. Assistência Médica	94.852,72	
6.1.1. Pessoa Jurídica	81.700,22	
6.1.1.1. Médicos	7.716,00	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-	
6.1.1.3. Laboratório	13.008,62	
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	60.975,60	
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	-	
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-	
6.1.2. Pessoa Física	13.152,50	
6.1.2.1. Médicos	-	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	13.152,50	
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	81.996,78	
6.3.1. Pessoa Jurídica	61.648,32	
6.3.1.1. Lavanderia	11.029,98	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	2.420,00	
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	7.458,22	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	3.750,00	
6.3.2. Pessoa Física	20.348,46	
7. Manutenção	8.080,00	
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	3.220,00	
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	1.095.603,68	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	54.526,04	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-	
TURNOVER DO MÊS (%)	16,20	


RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

11/06/2019

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 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES	MAIO/2018 - Versão 3.0	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	FEVEREIRO/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)	2.199.684,15	
CRÉDITOS (3)	2.199.684,15	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	10,00	
SALDO DE ESTOQUE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	335.235,33	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	160.960,56	
INVESTIMENTOS (3)	-	
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)	496.195,89	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	353.912,31	
RESGATES (2)	1.047.565,26	
APLICAÇÕES (3)	1.131.483,96	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	57,23	
TRIBUTOS (5)	-	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	437.888,24	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		437.898,24
FORNECEDORES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	49.238,60	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	174.129,14	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	952.269,64	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	962.314,95	
TOTAL	2.137.952,33	
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	258.193,41	
PROVISÃO DO MÊS (2)	161.812,04	
FÉRIAS (3)	-	
13º SALÁRIO (4)	-	
RESCISÕES (5)	3.766,63	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	416.238,82	
DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
EQUIPAMENTOS	8.695,00	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.140,00	
OBRAS E CONSTRUÇÕES	-	
VEÍCULOS	-	
OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	-	
TOTAL	12.835,00	
RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	642.489,69	
RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2)	-	
DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3)	12.835,00	
SALDO FINAL (4 = 1+2-3)	629.654,69	
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)	DATA 11/06/2019	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE Luciana Melo da Silva Diretora Geral Hospital São Sebastião