



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
Março/2019	1
ISENTO PIS:	NÃO

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO	LUCIANA MELO DA SILVA

DESCRIÇÃO

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	433,98
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-
Demais Receitas (Convênios)	-
Outras Receitas	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	433,98
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	1.150.506,47

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR
1. Pessoal	717.816,04
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	482.626,93
1.1.1. Assistência Médica	396.469,91
1.1.1.1. Médicos	193.009,74
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	203.460,17
1.1.2. Assistência Odontológica	-
1.1.3. Administrativo	86.157,02
1.2. FGTS	38.602,95
1.3. PIS	4.828,69
1.4. Benefícios	26.322,61
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	165.434,86
2. Insumos Assistenciais	252.194,25
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	50.137,98
2.2. Medicamentos	104.977,71
2.3. Dietas Industrializadas	4.148,70
2.4. Gases Medicinais	92.929,86
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	19.888,25
3.1. Material de Higienização e Limpeza	5.805,22
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	4.629,10
3.3. Material Expediente	5.296,12
3.4. Combustível	1.597,82
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	2.559,99
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	2.428,53
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	894,09
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	444,59
4.2.1. Taxas	444,59
4.2.2. Contribuições	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	1.089,85
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	152,00
4.3.2. Tarifas	937,85

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

08/06/2019

Luciana Melo da Silva

Luciana Melo da Silva
Diretora Geral
Hospital São Sebastião

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/2018 - Versão 3.0

MÊS/ANO
COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

Março/2019

1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO	LUCIANA MELO DA SILVA
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	22.331,30
5.1. Telefonia/Internet	690,27
5.2. Água	314,19
5.3. Energia Elétrica	11.512,16
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	9.814,68
5.5. Outras Despesas Gerais	-
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	194.949,07
6.1. Assistência Médica	122.547,77
6.1.1. Pessoa Jurídica	95.098,56
6.1.1.1. Médicos	14.424,22
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	13.261,84
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	67.412,50
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-
6.1.2. Pessoa Física	27.449,21
6.1.2.1. Médicos	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	27.449,21
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	72.401,30
6.3.1. Pessoa Jurídica	55.345,49
6.3.1.1. Lavanderia	10.727,84
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	1.705,00
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	-
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	5.922,53
6.3.2. Pessoa Física	17.055,81
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	1.217.687,44
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(67.180,97)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

08/06/2019

Luciana Melo da Silva

Luciana Melo da Silva
Diretora Geral
Hospital São Sebastião

00000



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
Março/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)	2.705.226,39
CRÉDITOS (3)	2.705.226,39
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	10,00

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	246.600,78
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	166.876,02
INVESTIMENTOS (3)	-
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)	413.476,80

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	437.888,24
RESGATES (2)	405.179,00
APLICAÇÕES (3)	1.758.746,36
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	433,98
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	1.791.889,58
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	1.791.899,58

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	5.509,42
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	50.980,35
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	41.864,46
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	159.230,60
TOTAL	257.584,83

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	416.238,82
PROVISÃO DO MÊS (2)	165.434,86
FÉRIAS (3)	-
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	8.986,10
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	572.687,58

DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
EQUIPAMENTOS	-
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
OBRAS E CONSTRUÇÕES	-
VEÍCULOS	-
OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	15.500,00
TOTAL	15.500,00

RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	629.654,69
RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2)	-
DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3)	15.500,00
SALDO FINAL (4 = 1+2-3)	614.154,69

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)

08/06/2019

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Luciana Melo da Silva

Diretora Geral

Hospital São Sebastião

000007