



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
		ABRIL/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		1.545,88	
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		1.545,88	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		1.151.618,37	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		689.788,62	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		463.834,68	
1.1.1. Assistência Médica		376.443,87	
1.1.1.1. Médicos		186.414,64	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		190.029,23	
1.1.2. Assistência Odontológica			
1.1.3. Administrativo		87.390,81	
1.2. FGTS		37.106,77	
1.3. PIS		4.643,79	
1.4. Benefícios		25.210,13	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		158.993,25	
2. Insumos Assistenciais		164.927,44	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		39.227,15	
2.2. Medicamentos		72.377,66	
2.3. Dietas Industrializadas		18.912,39	
2.4. Gases Medicinais		31.304,54	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		3.105,70	
3. Materiais/Consumos Diversos		25.065,24	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		9.438,14	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		5.658,23	
3.3. Material Expediente		3.283,54	
3.4. Combustível		1.607,93	
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção		4.443,11	
3.6.1. Predial e Mobiliário		4.183,46	
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar			
3.6.3. Equipamentos de Informática		259,65	
3.6.4. Manutenção de Veículo			
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção			
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		634,29	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		2.406,27	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		894,09	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		350,96	
4.2.1. Taxas		350,96	
4.2.2. Contribuições			
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		1.161,22	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		152,00	
4.3.2. Tarifas		1.009,22	

30.07.19

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA


Assinatura Responsável pela Unidade
Contadora

CRC PE-018569-0-1
HCP Gestão

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
ABRIL/2019	1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO	LUCIANA MELO DA SILVA
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	24.131,86
5.1. Telefonia/Internet	690,27
5.2. Água	3.601,89
5.3. Energia Elétrica	11.446,42
5.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)	8.393,28
5.5. Outras Despesas Gerais	-
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	216.329,68
6.1. Assistência Médica	120.697,95
6.1.1. Pessoa Jurídica	86.937,63
6.1.1.1. Médicos	12.050,22
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	13.672,41
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	61.215,00
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-
6.1.2. Pessoa Física	33.760,32
6.1.2.1. Médicos	7.800,00
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	25.960,32
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	95.631,73
6.3.1. Pessoa Jurídica	77.365,72
6.3.1.1. Lavanderia	11.111,69
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	1.870,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	4.150,00
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	36.490,12
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	23.743,91
6.3.2. Pessoa Física	18.266,01
7. Manutenção	8.955,00
7.1. Predial e Mobiliário	2.735,00
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	1.131.604,11
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	20.014,26
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	-

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

30.07.19
Lindinalva Felix dos Santos
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
CRC PE-018569-0-1
HCP Gestão

000006



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
ABRIL/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)	4.472.420,70
CRÉDITOS (3)	4.472.410,70
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	20,00

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	218.628,02
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	182.875,33
INVESTIMENTOS (3)	-
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)	401.503,35

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	1.791.889,58
RESGATES (2)	2.120.940,90
APLICAÇÕES (3)	2.333.132,40
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	1.545,88
TRIBUTOS (5)	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	2.005.626,96
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	2.005.646,96

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	4.176,44
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	5.509,42
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	43.878,27
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	115.352,33
TOTAL	168.916,46

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	572.687,58
PROVISÃO DO MÊS (2)	158.993,25
FÉRIAS (3)	
13º SALÁRIO (4)	
RESCISÕES (5)	7.966,99
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	723.713,84

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	614.154,69
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	-
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	25.713,88
9.1 EQUIPAMENTOS	5.923,88
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.740,00
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	550,00
9.4 VEÍCULOS	-
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	15.500,00
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)	588.440,81

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)

30.07.19

DATA

Assinatura Responsável pela Unidade
Lindinalva Felix dos Santos
CRC PE-018509-0-1
HCP Gestão

1000007