



|  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 |
| | | MAIO-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 | | 226,85 | |
| Reembolso de Despesas | | | |
| Obtenção de Recursos Externos a SES | | | |
| Demais Receitas (Convênios) | | | |
| Outras Receitas | | | |
| TOTAL OUTRAS RECEITAS | | 226,85 | |
| TOTAL DE REPASSES/RECEITAS | | 1.150.299,34 | |
| DESPESAS OPERACIONAIS | | VALOR | |
| 1. Pessoal | | 697.413,03 | |
| 1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão) | | 467.167,75 | |
| 1.1.1. Assistência Médica | | 371.299,04 | |
| 1.1.1.1. Médicos | | 190.455,10 | |
| 1.1.1.2. Outros profissionais de saúde | | 180.843,94 | |
| 1.1.2. Assistência Odontológica | | | |
| 1.1.3. Administrativo | | 95.868,71 | |
| 1.2. FGTS | | 37.365,42 | |
| 1.3. PIS | | 4.684,87 | |
| 1.4. Benefícios | | 28.059,23 | |
| 1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões) | | 160.135,76 | |
| 2. Insumos Assistenciais | | 198.104,12 | |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso | | 38.672,03 | |
| 2.2. Medicamentos | | 102.111,42 | |
| 2.3. Dietas Industrializadas | | 12.701,56 | |
| 2.4. Gases Medicinais | | 40.496,11 | |
| 2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais) | | | |
| 2.6. Material de uso odontológico | | | |
| 2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais | | 4.123,00 | |
| 3. Materiais/Consumos Diversos | | 29.667,93 | |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza | | 11.461,26 | |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios | | 6.080,16 | |
| 3.3. Material Expediente | | 5.592,46 | |
| 3.4. Combustível | | 1.515,79 | |
| 3.5. GLP | | | |
| 3.6. Material de Manutenção | | 4.070,41 | |
| 3.6.1. Predial e Mobiliário | | 4.070,41 | |
| 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 | | 362,85 | |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos | | 585,00 | |
| 4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias | | 2.641,50 | |
| 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) | | 1.396,45 | |
| 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta | | 304,00 | |
| 4.3.2. Tarifas | | 1.092,45 | |

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

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 |
| | MAIO-2019 | 1 |
| UNIDADE | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE | |
| HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO | LUCIANA MELO DA SILVA | |
| DESPESAS OPERACIONAIS (continuação) | VALOR | |
| 5. Gerais | 25.145,28 | |
| 5.1. Telefonia/Internet | 690,27 | |
| 5.2. Água | 3.350,41 | |
| 5.3. Energia Elétrica | 10.260,32 | |
| 5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância) | 8.957,00 | |
| 5.5. Outras Despesas Gerais | 1.887,28 | |
| 6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços | 237.747,33 | |
| 6.1. Assistência Médica | 151.224,99 | |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica | 96.478,93 | |
| 6.1.1.1. Médicos | 12.668,22 | |
| 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde | - | |
| 6.1.1.3. Laboratório | 13.645,71 | |
| 6.1.1.4. Alimentação/Dietas | 70.165,00 | |
| 6.1.1.5. Locação de Ambulâncias | - | |
| 6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas | - | |
| 6.1.2. Pessoa Física | 54.746,06 | |
| 6.1.2.1. Médicos | 11.061,55 | |
| 6.1.2.2. Outros profissionais de saúde | 43.684,51 | |
| 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 | 86.522,34 | |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica | 67.865,37 | |
| 6.3.1.1. Lavanderia | 12.383,62 | |
| 6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar | 2.200,00 | |
| 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares | 7.350,00 | |
| 6.3.1.4. Vigilância e Limpeza | 36.490,12 | |
| 6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos | - | |
| 6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas | 9.441,63 | |
| 6.3.2. Pessoa Física | 18.656,97 | |
| 7. Manutenção | 8.930,00 | |
| 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 | 4.070,00 | |
| 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 | 1.199.649,19 | |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) | (49.349,85) | |
| DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT | - | |
| RESSARCIMENTO DE DÉFICIT | - | |
| TURNOVER DO MÊS (%) | - | |

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

03/08/2019

Luciana Melo da Silva

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 |
|------------------------|--------------|
| MAIO-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) | 20,00 |
| DÉBITOS (2) | 2.186.370,82 |
| CRÉDITOS (3) | 2.186.370,82 |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3) | 20,00 |

SALDO DE ESTOQUE

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|----------------------------------|------------|
| INSUMOS ASSISTENCIAIS (1) | 198.125,84 |
| MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2) | 178.376,66 |
| INVESTIMENTOS (3) | - |
| SALDO FINAL (3 = 1+2+3) | 376.502,50 |

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|--------------|
| SALDO INICIAL (1) | 2.005.626,96 |
| RESGATES (2) | 1.034.784,89 |
| APLICAÇÕES (3) | 1.145.384,62 |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES (4) | 226,85 |
| TRIBUTOS (5) | |
| SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5) | 2.116.453,54 |
| SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO) | 2.116.473,54 |

FORNECEDORES

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|--------------|
| Contas Vencidas no mês da prestação de contas | 500,00 |
| Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas. | 4.716,44 |
| Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas. | 1.028.921,81 |
| Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. | 268.124,41 |
| TOTAL | 1.302.262,66 |

SALDO DE PROVISÕES

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------------------------------|------------|
| SALDO INICIAL (1) | 723.713,84 |
| PROVISÃO DO MÊS (2) | 160.135,76 |
| FÉRIAS (3) | |
| 13º SALÁRIO (4) | |
| RESCISÕES (5) | 12.733,19 |
| SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5) | 871.116,41 |

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|------------|
| SALDO ANTERIOR (a) | 588.440,81 |
| RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b) | - |
| 9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c) | 28.251,10 |
| 9.1 EQUIPAMENTOS | 1.381,00 |
| 9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 8.648,70 |
| 9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES | 2.721,40 |
| 9.4 VEÍCULOS | - |
| 9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS | 15.500,00 |
| SALDO FINAL = (a) + (b) - (c) | 560.189,71 |

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)

23/08/2019

DATA

Luciana Melo da Silva

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Luciana Melo da Silva
Diretora Geral
Hospital São Sebastião