



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
		JUNHO-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		94,85	
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		94,85	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		1.150.167,34	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		693.732,49	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		464.355,96	
1.1.1. Assistência Médica		369.501,94	
1.1.1.1. Médicos		190.163,89	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		179.338,05	
1.1.2. Assistência Odontológica			
1.1.3. Administrativo		94.854,02	
1.2. FGTS		37.148,47	
1.3. PIS		4.648,09	
1.4. Benefícios		28.408,03	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		159.171,94	
2. Insumos Assistenciais		184.093,64	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		32.372,97	
2.2. Medicamentos		92.949,17	
2.3. Dietas Industrializadas		10.193,08	
2.4. Gases Medicinais		44.235,70	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		4.342,72	
3. Materiais/Consumos Diversos		34.563,07	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		8.459,47	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		15.894,67	
3.3. Material Expediente		3.826,20	
3.4. Combustível		1.182,09	
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		5.200,64	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		2.576,08	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		894,09	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		37,61	
4.2.1. Taxas		37,61	
4.2.2. Contribuições			
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		1.644,38	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		304,00	
4.3.2. Tarifas		1.340,38	


RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

09/09/2019

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
	JUNHO-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)		
DÉBITOS (2)		
CRÉDITOS (3)		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		
SALDO DE ESTOQUE		
	DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		
INVESTIMENTOS (3)		
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)		
RESGATES (2)		
APLICAÇÕES (3)		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		
TRIBUTOS (5)		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		
FORNECEDORES		
	DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		
TOTAL		
SALDO DE PROVISÕES		
	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)		
PROVISÃO DO MÊS (2)		
FÉRIAS (3)		
13º SALÁRIO (4)		
RESCISÕES (5)		
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES		
	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)		
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)		
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)		
9.1 EQUIPAMENTOS		
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS		
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES		
9.4 VEÍCULOS		
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS		
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)		
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

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

JUNHO-2019

1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO	LUCIANA MELO DA SILVA
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	23.926,19
5.1. Telefonia/Internet	690,87
5.2. Água	3.404,93
5.3. Energia Elétrica	10.524,54
5.4. Aluguéis/Locacões (exceto ambulância)	8.957,00
5.5. Outras Despesas Gerais	348,85
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	261.176,35
6.1. Assistência Médica	161.995,43
6.1.1. Pessoa Jurídica	97.853,20
6.1.1.1. Médicos	11.168,22
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	14.558,28
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	72.126,70
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-
6.1.2. Pessoa Física	64.142,23
6.1.2.1. Médicos	11.061,55
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	53.080,68
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	99.180,92
6.3.1. Pessoa Jurídica	81.925,77
6.3.1.1. Lavanderia	12.358,49
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	1.705,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	7.350,00
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	54.735,18
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	5.777,10
6.3.2. Pessoa Física	17.255,15
7. Manutenção	11.080,00
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	6.220,00
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	1.211.147,82
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(60.980,48)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	-

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Luciana Melo da Silva
Diretor(a) Geral
Hospital São Sebastião

03/06/2019