

 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
		JULHO-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		848,36	
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		848,36	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		1.150.920,85	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		698.978,28	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		467.285,34	
1.1.1. Assistência Médica		363.566,14	
1.1.1.1. Médicos		188.892,44	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		174.673,70	
1.1.2. Assistência Odontológica			
1.1.3. Administrativo		103.719,20	
1.2. FGTS		37.294,02	
1.3. PIS		4.666,27	
1.4. Benefícios		29.556,58	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		160.176,07	
2. Insumos Assistenciais		192.898,07	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		35.961,10	
2.2. Medicamentos		92.749,06	
2.3. Dietas Industrializadas		17.487,02	
2.4. Gases Medicinais		40.165,02	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		6.535,87	
3. Materiais/Consumos Diversos		24.728,81	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		8.388,67	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		6.180,16	
3.3. Material Expediente		7.091,79	
3.4. Combustível		1.375,40	
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		1.692,79	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		2.674,18	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		894,09	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		207,73	
4.2.1. Taxas		207,73	
4.2.2. Contribuições			
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		1.572,36	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		304,00	
4.3.2. Tarifas		1.268,36	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

08/10/2019

DATA

Luciana Melo da Silva
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

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
JULHO-2019	1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO	LUCIANA MELO DA SILVA
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	25.226,21
5.1. Telefonia/Internet	690,27
5.2. Água	3.843,67
5.3. Energia Elétrica	10.135,27
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	10.557,00
5.5. Outras Despesas Gerais	-
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	232.242,93
6.1. Assistência Médica	151.376,75
6.1.1. Pessoa Jurídica	94.137,99
6.1.1.1. Médicos	9.774,22
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	13.121,32
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	71.242,45
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-
6.1.2. Pessoa Física	57.238,76
6.1.2.1. Médicos	1.218,59
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	56.020,17
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	80.866,18
6.3.1. Pessoa Jurídica	64.504,88
6.3.1.1. Lavanderia	13.088,16
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	2.090,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	7.568,30
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	36.490,12
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	5.268,30
6.3.2. Pessoa Física	16.361,30
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)	2.359,00
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	1.187.187,48
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(36.266,63)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	-

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

08/10/2019

DATA

Luciana Melo da Silva
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Luciana Melo da Silva
Diretora Geral
Hospital São Sebastião

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
JULHO-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)	3.277.876,74
CRÉDITOS (3)	3.277.876,74
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	20,00

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	469.232,18
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	204.983,60
INVESTIMENTOS (3)	-
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)	674.215,78

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	2.237.841,30
RESGATES (2)	1.722.907,93
APLICAÇÕES (3)	1.360.583,81
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	848,36
TRIBUTOS (5)	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	1.876.365,54
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	1.876.385,54

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	22.915,93
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	1.030.577,38
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	64.973,85
TOTAL	1.118.467,16

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	992.561,18
PROVISÃO DO MÊS (2)	160.176,07
FÉRIAS (3)	
13º SALÁRIO (4)	532,26
RESCISÕES (5)	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	1.152.204,99

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	477.779,58
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	-
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	54.636,91
9.1 EQUIPAMENTOS	-
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.650,00
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	14.486,91
9.4 VEÍCULOS	-
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	15.500,00
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)	423.142,67

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)

08/10/2019

DATA

Luciana Melo da Silva
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Luciana Melo da Silva
Diretora Geral
Hospital São Sebastião

000007