



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
		AGOSTO-2019	1
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	NÃO
HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO	LUCIANA MELO DA SILVA		
DESCRIÇÃO		VALOR	
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>			
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		1.150.072,49	
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)			
Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO			
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Repasse Programas Especiais			
(-) Desconto			
<b>TOTAL DE REPASSES</b>		<b>1.150.072,49</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras		919,37	
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>		<b>919,37</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		<b>1.150.991,86</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>	
<b>1. Pessoal</b>		<b>739.739,72</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>		<b>495.444,23</b>	
1.1.1. Assistência Médica		382.253,18	
1.1.1.1. Médicos		198.009,41	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		184.243,77	
1.1.2. Assistência Odontológica			
1.1.3. Administrativo		113.191,05	
1.2. FGTS		39.580,33	
1.3. PIS		4.953,47	
1.4. Benefícios		29.933,32	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		169.828,37	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		<b>153.237,00</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		33.186,02	
2.2. Medicamentos		83.223,94	
2.3. Dietas Industrializadas		7.883,60	
2.4. Gases Medicinais		28.116,29	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		827,15	
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>		<b>47.009,43</b>	
3.1. Material de Higiene e Limpeza		10.313,01	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		14.537,30	
3.3. Material Expediente		4.457,28	
3.4. Combustível		1.959,96	
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção		76,93	
3.6.1. Predial e Mobiliário		76,93	
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		15.628,03	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		36,92	
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>		<b>2.428,09</b>	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		894,09	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)			
4.2.1. Taxas			
4.2.2. Contribuições			
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		1.534,00	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		304,00	
4.3.2. Tarifas		1.230,00	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

10/10/2019

Recebi em nome de  
Luciana Melo da Silva  
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE  
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

AGOSTO-2019

1


UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO	LUCIANA MELO DA SILVA
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
<b>5. Gerais</b>	<b>26.571,18</b>
5.1. Telefonia/Internet	690,27
5.2. Água	4.742,41
5.3. Energia Elétrica	10.619,64
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	10.297,00
5.5. Outras Despesas Gerais	221,86
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>208.243,56</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>132.029,94</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	100.078,73
6.1.1.1. Médicos	16.615,22
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	13.933,57
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	69.529,94
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-
6.1.2. Pessoa Física	31.951,21
6.1.2.1. Médicos	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	31.951,21
6.1.3. Cooperativas	-
6.1.3.1. Médicos	-
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	-
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>	<b>-</b>
6.2.1. Pessoa Jurídica	-
6.2.2. Pessoa Física	-
6.2.3. Cooperativas	-
<b>6.3. Administrativos</b>	<b>76.213,62</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	68.203,49
6.3.1.1. Lavanderia	12.369,17
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	1.925,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	8.888,74
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	37.767,28
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	7.253,30
6.3.2. Pessoa Física	8.010,13
<b>7. Manutenção</b>	<b>13.530,00</b>
7.1. Predial e Mobiliário	7.310,00
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	-
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>	<b>-</b>
8.1. Equipamentos	-
8.2. Móveis e Utensílios	-
8.3. Obras e Construções	-
8.4. Outras despesas Investimentos	-
<b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>	<b>-</b>
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>	<b>-</b>
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>	<b>8.940,12</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.199.699,10</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>	<b>(48.707,24)</b>
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Luciana Melo da Silva  
Diretora Geral  
Hospital São Sebastião

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b> 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
	AGOSTO-2019	1
<b>UNIDADE</b>	<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>	
<b>HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO</b>	<b>LUCIANA MELO DA SILVA</b>	
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		
<b>CAIXA</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)		
DÉBITOS (2)		
CRÉDITOS (3)		
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>-</b>	
<b>CONTA CORRENTE</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	20,00	
DÉBITOS (2)	1.447.816,34	
CRÉDITOS (3)	1.447.816,34	
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>20,00</b>	
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	412.285,88	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	188.197,19	
INVESTIMENTOS (3)	-	
<b>SALDO FINAL (3 = 1+2+3)</b>	<b>600.483,07</b>	
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	1.876.365,54	
RESGATES (2)	1.091.771,43	
APLICAÇÕES (3)	232.343,18	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	919,37	
TRIBUTOS (5)	221,86	
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>1.017.634,80</b>	
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>	<b>1.017.654,80</b>	
<b>FORNECEDORES</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	46.013,83	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	24.036,49	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	53.438,64	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	188.794,15	
<b>TOTAL</b>	<b>312.283,11</b>	
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	1.152.204,99	
PROVISÃO DO MÊS (2)	169.828,37	
FÉRIAS (3)		
13º SALÁRIO (4)		
RESCISÕES (5)	11.703,88	
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>1.310.329,48</b>	
<b>CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)	423.142,67	
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	-	
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	47.460,39	
9.1 EQUIPAMENTOS	-	
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.746,00	
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	16.214,39	
9.4 VEÍCULOS	-	
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	15.500,00	
<b>SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)</b>	<b>375.682,28</b>	
<b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S		
<b>SALDO FINAL</b>		

\* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

10/10/2019

DATA

*Luciana Melo da Silva*  
 Luciana Melo da Silva  
 Diretora Geral  
 ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE  
 Hospital São Sebastião