


|  <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b><br><b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b><br><b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b><br>DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE<br>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL |                          | MAIO/2018 - Versão 3.0 |              |
|---|--------------------------|------------------------|--------------|
|   |                          | MÊS/ANO<br>COMPETÊNCIA | ANO CONTRATO |
|   |                          | SETEMBRO-2019          | 2            |
|   |                          | ISENTO PIS:            | NÃO          |
| UNIDADE   | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |                        |              |
| HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO  | LUCIANA MELO DA SILVA    |                        |              |
| DESCRIÇÃO   |                          | VALOR                  |              |
| <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>  |                          |                        |              |
| 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  |                          |                        |              |
| <b>TOTAL DE REPASSES</b>  |                          | <b>1.150.072,49</b>    |              |
| Rendimento de Aplicações Financeiras  |                          | 32,32                  |              |
| Reembolso de Despesas   |                          |                        |              |
| Obtenção de Recursos Externos a SES   |                          |                        |              |
| Demais Receitas (Convênios)   |                          |                        |              |
| Outras Receitas   |                          |                        |              |
| <b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>  |                          | <b>32,32</b>           |              |
| <b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>   |                          | <b>1.150.104,81</b>    |              |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>  |                          | <b>VALOR</b>           |              |
| <b>1. Pessoal</b>   |                          | <b>780.763,69</b>      |              |
| <b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>   |                          | <b>530.322,64</b>      |              |
| 1.1.1. Assistência Médica   |                          | 406.395,59             |              |
| 1.1.1.1. Médicos  |                          | 188.541,76             |              |
| 1.1.1.2. Outros profissionais de saúde  |                          | 217.853,83             |              |
| 1.1.2. Assistência Odontológica   |                          |                        |              |
| 1.1.3. Administrativo   |                          | 123.927,05             |              |
| 1.2. FGTS   |                          | 42.425,81              |              |
| 1.3. PIS  |                          | 5.309,50               |              |
| 1.4. Benefícios   |                          | 30.985,57              |              |
| 1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)   |                          | 171.720,17             |              |
| <b>2. Insumos Assistenciais</b>   |                          | <b>28.773,99</b>       |              |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso  |                          | -                      |              |
| 2.2. Medicamentos   |                          | -                      |              |
| 2.3. Dietas Industrializadas  |                          | -                      |              |
| 2.4. Gases Medicinais   |                          | 28.773,99              |              |
| 2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)   |                          | -                      |              |
| 2.6. Material de uso odontológico   |                          | -                      |              |
| 2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais  |                          | -                      |              |
| <b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>   |                          | <b>43.565,57</b>       |              |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza   |                          | 2.682,05               |              |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios  |                          | 7.714,30               |              |
| 3.3. Material Expediente  |                          | 5.152,80               |              |
| 3.4. Combustível  |                          | 1.809,59               |              |
| 3.5. GLP  |                          |                        |              |
| 3.6. Material de Manutenção   |                          | 1.251,51               |              |
| 3.6.1. Predial e Mobiliário   |                          | 1.035,51               |              |
| 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   |                          | 216,00                 |              |
| 3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI   |                          | 24.955,32              |              |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos   |                          | -                      |              |
| <b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>   |                          | <b>2.390,46</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)  |                          | 1.496,37               |              |
| 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta  |                          | 304,00                 |              |
| 4.3.2. Tarifas  |                          | 1.192,37               |              |

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

05/11/2019

DATA

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

SETEMBRO-2019

2

| UNIDADE   | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |
|---|--------------------------|
| HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO  | LUCIANA MELO DA SILVA    |
| DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)                                 | VALOR                    |
| <b>5. Gerais</b>  | <b>33.178,08</b>         |
| 5.1. Telefonia/Internet   | 690,27                   |
| 5.2. Água   | 7.258,89                 |
| 5.3. Energia Elétrica   | 11.675,61                |
| 5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)                           | 10.687,44                |
| 5.5. Outras Despesas Gerais   | 2.865,87                 |
| <b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b> | <b>247.719,86</b>        |
| <b>6.1. Assistência Médica</b>                                      | <b>176.667,22</b>        |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica  | 170.321,21               |
| 6.1.1.1. Médicos  | 85.353,22                |
| 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde                              | -                        |
| 6.1.1.3. Laboratório  | 14.668,87                |
| 6.1.1.4. Alimentação/Dietas   | 68.972,62                |
| 6.1.1.5. Locação de Ambulâncias                                     | 1.326,50                 |
| 6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas                                   | -                        |
| 6.1.2. Pessoa Física  | 6.346,01                 |
| 6.1.2.1. Médicos  | -                        |
| 6.1.2.2. Outros profissionais de saúde                              | 6.346,01                 |
| 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>71.052,64</b>         |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica  | 71.052,64                |
| 6.3.1.1. Lavanderia   | 11.851,20                |
| 6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar                                  | 1.980,00                 |
| 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares            | 11.692,06                |
| 6.3.1.4. Vigilância e Limpeza                                       | 37.767,28                |
| 6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos                                | -                        |
| 6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas                                   | 7.762,10                 |
| 6.3.2. Pessoa Física  | -                        |
| <b>7. Manutenção</b>  | <b>9.000,00</b>          |
| 7.1. Predial e Mobiliário   | 2.780,00                 |
| 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>-</b>                 |
| <b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>                               | <b>1.145.391,65</b>      |
| <b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>                                | <b>4.713,16</b>          |
| <b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>                                       | <b>-</b>                 |
| <b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>                                     | <b>-</b>                 |
| <b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>  | <b>7,18</b>              |

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

05/11/2019

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 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES

MAIO/2018 - Versão 3.0

MÊS/ANO  
COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

SETEMBRO-2019

2

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO

LUCIANA MELO DA SILVA

**DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**

**CAIXA**

| DESCRIÇÃO                      | VALOR |
|--------------------------------|-------|
| SALDO INICIAL (1)              |       |
| DÉBITOS (2)                    |       |
| CRÉDITOS (3)                   |       |
| <b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b> |       |

**CONTA CORRENTE**

| DESCRIÇÃO                      | VALOR        |
|--------------------------------|--------------|
| SALDO INICIAL (1)              | 20,00        |
| DÉBITOS (2)                    | 3.515.160,14 |
| CRÉDITOS (3)                   | 3.515.160,14 |
| <b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b> | <b>20,00</b> |

**SALDO DE ESTOQUE**

| DESCRIÇÃO                        | VALOR             |
|----------------------------------|-------------------|
| INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)        | 578.803,02        |
| MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2) | 81.315,26         |
| INVESTIMENTOS (3)                | 9.861,40          |
| <b>SALDO FINAL (3 = 1+2+3)</b>   | <b>669.979,68</b> |

**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

| DESCRIÇÃO   | VALOR               |
|---|---------------------|
| SALDO INICIAL (1)   | 1.017.634,80        |
| RESGATES (2)  | 1.009.792,49        |
| APLICAÇÕES (3)  | 2.282.666,01        |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)                                 | 32,32               |
| TRIBUTOS (5)  | 20,28               |
| <b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>                        | <b>2.290.520,36</b> |
| <b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b> | <b>2.290.540,36</b> |

**FORNECEDORES**

| DESCRIÇÃO   | VALOR             |
|---|-------------------|
| Contas Vencidas no mês da prestação de contas                                   | 112.375,63        |
| Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.                      | -                 |
| Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.               | 15.029,23         |
| Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. | 115.247,90        |
| <b>TOTAL</b>  | <b>242.652,76</b> |

**SALDO DE PROVISÕES**

| DESCRIÇÃO                          | VALOR               |
|------------------------------------|---------------------|
| SALDO INICIAL (1)                  | 1.310.329,48        |
| PROVISÃO DO MÊS (2)                | 171.720,17          |
| FÉRIAS (3)                         |                     |
| 13º SALÁRIO (4)                    | 4.320,00            |
| RESCISÕES (5)                      | 5.145,48            |
| <b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b> | <b>1.472.584,17</b> |

**CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES**

| DESCRIÇÃO   | VALOR             |
|---|-------------------|
| SALDO ANTERIOR (a)  | 375.682,28        |
| RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)           | -                 |
| <b>9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)</b> | <b>40.746,44</b>  |
| 9.1 EQUIPAMENTOS  | -                 |
| 9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS   | 9.475,00          |
| 9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES   | 15.441,44         |
| 9.4 VEÍCULOS  | -                 |
| 9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS                               | 15.830,00         |
| <b>SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)</b>                                | <b>334.935,84</b> |

**DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA**

| DESCRIÇÃO   | VALOR    |
|---|----------|
| DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S |          |
| <b>SALDO FINAL</b>  | <b>-</b> |

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

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

05 / 11 / 2019

DATA

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