



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
		OUTUBRO-2019	2
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		1.549,45	
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		1.549,45	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		1.151.621,94	
DESPESAS OPERACIONAIS			
		VALOR	
1. Pessoal		780.134,86	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		547.019,41	
1.1.1. Assistência Médica		425.912,69	
1.1.1.1. Médicos		200.448,35	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		225.464,34	
1.1.2. Assistência Odontológica			
1.1.3. Administrativo		121.106,72	
1.2. FGTS		43.703,95	
1.3. PIS		5.465,36	
1.4. Benefícios		31.287,47	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		152.658,67	
2. Insumos Assistenciais		83.124,51	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		-	
2.2. Medicamentos		46.652,42	
2.3. Dietas Industrializadas		6.025,14	
2.4. Gases Medicinais		28.709,45	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		-	
2.6. Material de uso odontológico		-	
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		1.737,50	
3. Materiais/Consumos Diversos		17.346,85	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		1.135,45	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		5.866,56	
3.3. Material Expediente		7.653,94	
3.4. Combustível		2.655,93	
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção		22,83	
3.6.1. Predial e Mobiliário		22,83	
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		0,85	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		11,29	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		2.359,70	
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)		1.465,61	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		304,00	
4.3.2. Tarifas		1.161,61	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

05/12/2019

DATA

Luciana Melo da Silva
Diretora Geral

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Hospital São Sebastião




MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
OUTUBRO-2019	2

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO	LUCIANA MELO DA SILVA
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	30.398,73
5.1. Telefonia/Internet	690,27
5.2. Água	6.265,35
5.3. Energia Elétrica	11.627,77
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	11.490,90
5.5. Outras Despesas Gerais	324,44
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	256.348,60
6.1. Assistência Médica	189.954,23
6.1.1. Pessoa Jurídica	189.954,23
6.1.1.1. Médicos	97.856,22
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	13.188,67
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	73.128,14
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	5.781,20
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-
6.1.2. Pessoa Física	-
6.1.2.1. Médicos	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	-
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	66.394,37
6.3.1. Pessoa Jurídica	66.394,37
6.3.1.1. Lavanderia	12.373,79
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	1.650,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	7.350,00
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	-
7. Manutenção	8.070,00
7.1. Predial e Mobiliário	1.850,00
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)	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	1.177.783,25
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(26.161,31)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	2,71

05/12/2019 *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
	OCTUBRO-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)	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	-

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	20,00
DÉBITOS (2)	1.414.235,76
CRÉDITOS (3)	1.414.235,77
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	20,01

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	509.927,88
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	149.767,82
INVESTIMENTOS (3)	95.223,20
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)	754.918,90

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	2.290.520,36
RESGATES (2)	1.250.056,22
APLICAÇÕES (3)	29.290,10
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	1.549,45
TRIBUTOS (5)	324,44
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	1.070.979,25
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	1.070.999,26

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	71.824,07
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	14.526,77
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	387.146,75
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	151.613,97
TOTAL	625.111,56

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	1.472.584,17
PROVISÃO DO MÊS (2)	152.658,67
FÉRIAS (3)	
13º SALÁRIO (4)	
RESCISÕES (5)	7.445,42
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	1.617.797,42

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	334.935,84
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	-
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	98.912,03
9.1 EQUIPAMENTOS	-
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	81.830,80
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	4.082,23
9.4 VEÍCULOS	-
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	12.999,00
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)	236.023,81

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)

05/12/2019

DATA

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