



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

NOVEMBRO-2019

ANO CONTRATO

2

UNIDADE RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO LUCIANA MELO DA SILVA

ISENTO PIS:

NÃO

DESCRIÇÃO

VALOR

RECEITAS OPERACIONAIS

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

**TOTAL DE REPASSES 1.150.072,49**

Rendimento de Aplicações Financeiras 7.064,79

Reembolso de Despesas

Obtenção de Recursos Externos a SES

Demais Receitas (Convênios)

Outras Receitas

**TOTAL OUTRAS RECEITAS 7.064,79**

**TOTAL DE REPASSES/RECEITAS 1.157.137,28**

DESPESAS OPERACIONAIS

VALOR

**1. Pessoal 759.655,93**

**1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão) 532.163,92**

1.1.1. Assistência Médica 408.736,98

1.1.1.1. Médicos 184.339,93

1.1.1.2. Outros profissionais de saúde 224.397,05

1.1.2. Assistência Odontológica

1.1.3. Administrativo 123.426,94

1.2. FGTS 42.544,31

1.3. PIS 5.328,10

1.4. Benefícios 30.025,02

1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões) 149.594,58

**2. Insumos Assistenciais 141.293,93**

2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso 20.748,66

2.2. Medicamentos 70.456,58

2.3. Dietas Industrializadas 16.247,87

2.4. Gases Medicinais 33.840,82

2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais) -

2.6. Material de uso odontológico -

2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais -

**3. Materiais/Consumos Diversos 23.302,13**

3.1. Material de Higienização e Limpeza 935,14

3.2. Material/Gêneros Alimentícios 4.415,14

3.3. Material Expediente 2.322,29

3.4. Combustível 2.851,00

3.5. GLP

3.6. Material de Manutenção 79,90

3.6.1. Predial e Mobiliário 79,90

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 12.698,66

3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos

**4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias 3.006,43**

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) 2.112,34

4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta 303,96

4.3.2. Tarifas 1.808,38



UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
<b>HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO</b>	<b>LUCIANA MELO DA SILVA</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>	<b>VALOR</b>
<b>5. Gerais</b>	<b>31.984,94</b>
5.1. Telefonia/Internet	690,27
5.2. Água	4.683,11
5.3. Energia Elétrica	11.088,17
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	13.534,76
5.5. Outras Despesas Gerais	1.988,63
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>261.240,89</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>191.454,00</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	191.454,00
6.1.1.1. Médicos	101.138,22
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	12.105,33
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	67.698,85
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	10.511,60
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	-
<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>69.786,89</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	69.786,89
6.3.1.1. Lavanderia	11.829,98
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	1.925,00
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	10.914,63
6.3.2. Pessoa Física	-
<b>7. Manutenção</b>	<b>8.070,00</b>
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	-
<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>1.228.554,25</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>	<b>(71.416,97)</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>	<b>-</b>
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>	<b>-</b>
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>	<b>2,91</b>

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

06 / 01 / 2020  
DATA

Assinatura Responsável pela Unidade  
Diretora Geral

Hospital São Sebastião



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)	3.220.678,99
CRÉDITOS (3)	3.220.678,98
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>19,99</b>

#### SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	478.844,09
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	182.022,20
INVESTIMENTOS (3)	99.750,70
<b>SALDO FINAL (3 = 1+2+3)</b>	<b>760.616,99</b>

#### APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	1.070.979,25
RESGATES (2)	1.247.606,49
APLICAÇÕES (3)	1.154.092,29
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	7.064,79
TRIBUTOS (5)	1.430,03
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>983.099,81</b>
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>	<b>983.119,80</b>

#### FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	89.898,14
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	2.734,56
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	129.153,16
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	138.932,31
<b>TOTAL</b>	<b>360.718,17</b>

#### SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	1.617.797,42
PROVISÃO DO MÊS (2)	149.594,58
FÉRIAS (3)	13.660,02
13º SALÁRIO (4)	103.180,11
RESCISÕES (5)	12.521,13
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>1.638.030,74</b>

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

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	236.023,81
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	-
<b>9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)</b>	<b>18.110,15</b>
9.1 EQUIPAMENTOS	-
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.887,00
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	3.583,15
9.4 VEÍCULOS	-
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	10.640,00
<b>SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)</b>	<b>217.913,66</b>

#### DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA

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.