
 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
	DEZEMBRO-2019	2
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:
HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO	LUCIANA MELO DA SILVA	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		40,62
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos a SES		
Demais Receitas (Convênios)		
Outras Receitas		
TOTAL OUTRAS RECEITAS		40,62
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		1.150.113,11
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR
1. Pessoal		767.105,66
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		540.777,64
1.1.1. Assistência Médica		418.362,19
1.1.1.1. Médicos		187.957,64
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		230.404,55
1.1.2. Assistência Odontológica		
1.1.3. Administrativo		122.415,45
1.2. FGTS		43.223,93
1.3. PIS		5.406,60
1.4. Benefícios		29.844,25
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		147.853,24
2. Insumos Assistenciais		93.269,97
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		16.274,05
2.2. Medicamentos		53.702,05
2.3. Dietas Industrializadas		7.221,33
2.4. Gases Medicinais		11.957,58
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		
2.6. Material de uso odontológico		
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		4.114,96
3. Materiais/Consumos Diversos		38.439,90
3.1. Material de Higienização e Limpeza		2.853,94
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		5.170,69
3.3. Material Expediente		(9.127,65)
3.4. Combustível		1.485,48
3.5. GLP		
3.6. Material de Manutenção		1.643,12
3.6.1. Predial e Mobiliário		1.643,12
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		36.414,32
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		3.057,18
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)		2.163,09
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		304,00
4.3.2. Tarifas		1.859,09

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

05/02/2020

DATA

Luciana Melo da Silva S. L.
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
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
	DEZEMBRO-2019	2
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO	LUCIANA MELO DA SILVA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	28.577,64	
5.1. Telefonia/Internet	690,27	
5.2. Água	5.588,49	
5.3. Energia Elétrica	10.400,98	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	11.870,12	
5.5. Outras Despesas Gerais	27,78	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	255.429,20	
6.1. Assistência Médica	190.855,88	
6.1.1. Pessoa Jurídica	183.544,33	
6.1.1.1. Médicos	94.168,72	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-	
6.1.1.3. Laboratório	11.177,83	
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	65.446,58	
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	12.751,20	
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-	
6.1.2. Pessoa Física	7.311,55	
6.1.2.1. Médicos	7.311,55	
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	64.573,32	
6.3.1. Pessoa Jurídica	64.573,32	
6.3.1.1. Lavanderia	11.025,61	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	2.035,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	4.150,00	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	37.767,28	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	9.595,43	
6.3.2. Pessoa Física	-	
7. Manutenção	10.030,00	
7.1. Predial e Mobiliário	3.810,00	
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	1.195.909,55	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(45.796,44)	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-	
TURNOVER DO MÊS (%)	2,14	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

05/02/2020
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
	DEZEMBRO-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)	3.836.617,66
	CRÉDITOS (3)	3.836.617,66
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	20,00
SALDO DE ESTOQUE		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	506.616,49
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	175.932,86
	INVESTIMENTOS (3)	99.509,40
	SALDO FINAL (3 = 1+2+3)	782.058,75
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	983.099,81
	RESGATES (2)	1.536.473,67
	APLICAÇÕES (3)	2.286.202,00
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	40,62
	TRIBUTOS (5)	27,78
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	1.732.840,98
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	1.732.860,98
FORNECEDORES		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	Contas Vencidas no mês da prestação de contas	7.531,86
	Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	29.148,11
	Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	7.503,87
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	164.891,08
	TOTAL	209.074,92
SALDO DE PROVISÕES		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	1.638.030,74
	PROVISÃO DO MÊS (2)	147.853,24
	FÉRIAS (3)	34.815,06
	13º SALÁRIO (4)	383.594,82
	RESCISÕES (5)	8.886,93
	SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	1.358.587,17
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO ANTERIOR (a)	217.913,66
	RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	-
	9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	20.458,50
	9.1 EQUIPAMENTOS	-
	9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.108,00
	9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	7.350,50
	9.4 VEÍCULOS	-
	9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	10.000,00
	SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)	197.455,16
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 / 02 / 2020 DATA	 ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE Diretora Geral Hospital São Sebastião