

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		Janeiro/2020 - Versão 4.0	
PERNAMBUCO		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
UNIDADE (acessar lista suspensa)		JANEIRO 2020	2
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		ISENTO PIS:	NÃO
HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO		CNPJ	10894988000648
HCP - HOSPITAL DO CÂNCER DE PERNAMBUCO		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO		Data início CG	set-18
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	1.150.072,49	
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)			
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Repasse Programas Especiais			
(-) Desconto			
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>R\$</b>	<b>1.150.072,49</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	153,82	
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>153,82</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>1.150.226,31</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>	
<b>1. Pessoal</b>	<b>R\$</b>	<b>708.786,09</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>R\$</b>	<b>494.826,92</b>	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	386.749,62	
1.1.1.1. Médicos	R\$	169.533,35	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	217.216,27	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	108.077,30	
1.2. FGTS	R\$	39.252,21	
1.3. PIS	R\$	4.913,03	
1.4. Benefícios	R\$	25.255,94	
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>	<b>R\$</b>	<b>144.537,99</b>	
1.5.1. Total Férias	R\$	126.850,25	
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	116.376,39	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	9.310,11	
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$	1.163,75	
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	-	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	-	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	-	
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário	R\$	-	
1.5.3. Rescisões	R\$	17.687,73	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	17.262,66	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	290,56	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$	87,59	
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	46,92	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>R\$</b>	<b>162.805,99</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Pensó	R\$	34.028,10	
2.2. Medicamentos	R\$	81.039,31	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	14.413,77	
2.4. Gases Medicinais	R\$	31.825,01	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Material laboratorial			
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	1.499,80	
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>R\$</b>	<b>21.453,82</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	2.753,99	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	4.087,32	
3.3. Material Expediente	R\$	4.797,18	
3.4. Combustível	R\$	1.682,44	
3.5. GLP	R\$	2.232,10	
3.6. Material de Manutenção	R\$	5.065,06	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	5.065,06	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	-	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática			
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	-	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares			
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos			
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar			
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel			
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	790,57	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	45,16	
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>R\$</b>	<b>2.820,61</b>	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	894,09	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	-	
4.2.1. Taxas	R\$	-	
4.2.2. Contribuições	R\$	-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	1.926,52	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	304,00	
4.3.2. Tarifas	R\$	1.622,52	

RECEBIMENTO SES/SEAS/OGMMAS

05/03/2020

DATA

Luciana Melo da Silva

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
JANEIRO 2020	2

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO	LUCIANA MELO DA SILVA		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)			VALOR
<b>5. Gerais</b>		<b>R\$</b>	<b>32.800,84</b>
5.1. Telefonia/Internet		R\$	690,27
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	240,27
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	450,00
5.2. Água		R\$	5.919,46
5.3. Energia Elétrica		R\$	10.615,90
<b>5.4. Aluguéis/Loações</b>		<b>R\$</b>	<b>12.214,52</b>
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		R\$	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		R\$	10.114,52
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	-
5.4.4. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$	2.100,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	3.360,69
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	3.360,69
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>		<b>R\$</b>	<b>279.595,51</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>		<b>R\$</b>	<b>207.404,39</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	192.255,12
6.1.1.1. Médicos		R\$	94.265,72
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	14.544,02
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	73.740,18
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	9.705,20
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	-
6.1.2. Pessoa Física		R\$	15.149,27
6.1.2.1. Médicos		R\$	7.311,55
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$	3.556,76
6.1.2.3. Farmacêutico		R\$	4.280,96
6.1.3. Cooperativas		R\$	-
6.1.3.1. Médicos		R\$	-
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
6.2.1. Pessoa Jurídica		R\$	-
6.2.2. Pessoa Física		R\$	-
6.2.3. Cooperativas		R\$	-
<b>6.3. Administrativos</b>		<b>R\$</b>	<b>72.191,12</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	69.092,59
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	11.229,84
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	11.229,84
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira		R\$	-
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos		R\$	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		R\$	2.310,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares		R\$	7.350,00
6.3.1.4. Vigilância		R\$	37.767,28
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	880,00
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	-
6.3.1.7. Dedetização		R\$	-
6.3.1.8. Limpeza		R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	9.555,47
<b>6.3.2. Pessoa Física</b>		<b>R\$</b>	<b>3.098,53</b>
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)		R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		R\$	3.098,53
6.3.2.3. Outros Serviços		R\$	-
<b>7. Manutenção</b>		<b>R\$</b>	<b>8.910,00</b>
<b>7.1. Manutenção (Pessoa Física)</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos		R\$	-
7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	-
7.1.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	-
7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos		R\$	-
7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$	-
7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	-
<b>7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)</b>		<b>R\$</b>	<b>8.910,00</b>
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	6.280,00
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	-
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	3.060,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	3.220,00
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	2.130,00
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	-
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$	500,00
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
8.1. Equipamentos		R\$	-
8.2. Móveis e Utensílios		R\$	-
8.3. Obras e Construções		R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos		R\$	-
<b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>		<b>R\$</b>	<b>1.217.172,86</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES</b>		<b>-R\$</b>	<b>66.946,55</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>		<b>-R\$</b>	<b>12.946,94</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>		<b>R\$</b>	<b>1.204.225,92</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES</b>		<b>-R\$</b>	<b>53.999,61</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>			<b>1,3953488</b>

*Luciana Melo da Silva*



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>	<b>R\$ -</b>

**CONTA CORRENTE**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 20,00
DÉBITOS (2)	R\$ 2.373.656,92
CRÉDITOS (3)	R\$ 2.373.656,92
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$ 20,00</b>

**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.732.840,98
RESGATES (2)	R\$ 1.220.600,48
APLICAÇÕES (3)	R\$ 1.127.731,95
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 153,82
TRIBUTOS (5)	R\$ 42,05
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>R\$ 1.640.084,22</b>
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>	<b>R\$ 1.640.104,22</b>

**CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS**

DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	VALOR
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$ -
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES		R\$ -

Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha "Relação de Despesas Pagas". Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.

**SALDO DE ESTOQUE**

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$ 452.969,70
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 171.071,62
INVESTIMENTOS (3)	R\$ 99.509,40
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>	<b>R\$ 723.550,72</b>

**CONTAS A PAGAR**

**PESSOAL**

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	
ENCARGOS	
BENEFÍCIOS	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ -</b>

**FORNECEDORES**

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 101.255,67
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 29.297,27
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 7.951,81
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 100.438,53
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 238.943,28</b>

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>R\$ 238.943,28</b>
----------------------	-----------------------

**SALDO DE PROVISÕES**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.358.587,17
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 131.591,05
FÉRIAS (3)	R\$ 126.850,25
13º SALÁRIO (4)	R\$ -
RESCISÕES (5)	R\$ 17.687,73
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>R\$ 1.345.640,23</b>

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

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	R\$ 197.455,16
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ -
<b>9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)</b>	<b>R\$ 11.990,00</b>
9.1 EQUIPAMENTOS	R\$ -
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ -
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	R\$ 1.990,00
9.4 VEÍCULOS	R\$ -
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	R\$ 10.000,00
<b>SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)</b>	<b>R\$ 185.465,16</b>

**DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA**

DESCRIÇÃO	VALOR
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.5	R\$ -
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ -</b>

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

*Luciana Melo da Silva*