
 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b> DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		Janeiro/2020 - Versão 4.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		01/2020	2
UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	NÃO
HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO	Luciana Melo da Silva	CNPJ	10894988000648
HCP - HOSPITAL DO CÂNCER DE PERNAMBUCO		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO		Data Início CG	set-18
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	1.150.072,49
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)			
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Repasso 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>
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
<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 Penso		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/DGMMAS <small>(DATA E ASSINATURA)</small>		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE


 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b> <b>DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b> <b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b>		Janeiro/2020 - Versão 4.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		01/2020	2
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
<b>HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO</b>		<b>Luciana Melo da Silva</b>	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
<b>5. Gerais</b>		<b>R\$</b>	<b>21.944,67</b>
5.1. Telefonia/Internet		R\$	450,00
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	450,00
5.2. Água		R\$	5.919,46
5.3. Energia Elétrica		R\$	-
<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/Use 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>1.206.316,69</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>		<b>-R\$</b>	<b>56.090,38</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>1.193.369,75</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>		<b>-R\$</b>	<b>43.143,44</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>

(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13ª e rescisões na competência;  
(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b> DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES		Janeiro/2020 - Versão 4.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		01/2020	2
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO		Luciana Melo da Silva	
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>			
<b>CAIXA</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)			
DÉBITOS (2)			
CRÉDITOS (3)			
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	-
<b>CONTA CORRENTE</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	20,00
DÉBITOS (2)		R\$	2.373.656,92
CRÉDITOS (3)		R\$	2.373.656,92
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	20,00
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
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
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	1.640.084,22
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	1.640.104,22
<b>CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS</b>			
DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	VALOR	
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$	-
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)			
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES			
(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		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.			
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		R\$	452.969,70
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	171.071,62
INVESTIMENTOS (3)		R\$	99.509,40
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	723.550,72
<b>CONTAS A PAGAR</b>			
<b>PESSOAL</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS			
ENCARGOS			
BENEFÍCIOS			
TOTAL		R\$	-
<b>FORNECEDORES</b>			
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
TOTAL		R\$	238.943,28
TOTAL A PAGAR		R\$	238.943,28
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>			
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
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		R\$	1.345.640,23
<b>CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)		R\$	197.455,16
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)		R\$	-
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)		R\$	11.990,00
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
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)		R\$	185.465,16
<b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S		R\$	-
SALDO FINAL		R\$	-
* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.			