



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

Janho/2020 - Versão 3.0

MÊS/ANO COMPETÊNCIA ANO CONTRATO

09/2020

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\$	1.150.072,48
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)		
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA		
Piano de Investimento Autorizado pela SES		
Repasso Programas Especiais		
(-) Desconto		
TOTAL DE REPASSES	R\$	1.150.072,48
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	246,38
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		
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	246,38
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	1.150.318,86
DESPESAS OPERACIONAIS		
		VALOR
1. Pessoal	R\$	653.003,39
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	564.822,80
1.1.1. Assistência Médica	R\$	436.245,88
1.1.1.1. Médicos	R\$	193.519,85
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	242.726,03
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-
1.1.3. Administrativo	R\$	128.576,92
1.2. FGTS	R\$	45.160,60
1.3. PIS	R\$	5.650,19
1.4. Benefícios	R\$	24.881,76
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	12.488,04
1.5.1. Total Férias	R\$	9.520,51
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$	8.734,43
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	698,75
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$	87,33
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	511,96
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	474,04
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	37,92
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário	R\$	-
1.5.3. Rescisões	R\$	2.455,56
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	2.358,63
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	84,99
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$	11,94
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	-
2. Insumos Assistenciais	R\$	14.390,49
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	45.640,96
2.2. Medicamentos	R\$	44.773,01
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	6.743,82
2.4. Gases Medicinais	R\$	8.514,62
2.5. OPME (Orteses, Proteses e Materiais Especiais)		
2.6. Material de uso odontológico		
2.7. Material laboratorial		
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	47.842,74
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	24.267,21
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	3.745,63
3.3. Material Expediente	R\$	1.420,05
3.4. Combustível	R\$	1.625,60
3.5. GLP	R\$	3.487,55
3.6. Material de Manutenção	R\$	6.428,20
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	6.286,50
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	141,70
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	R\$	141,70
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	6.868,50
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	3.043,23
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	727,33
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\$	2.315,90
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	501,00
4.3.2. Tarifas	R\$	1.814,90

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGM/MS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

06/07/2020

000003

Luciana Melo da Silva
Diretora Geral
Hospital São Sebastião



UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO	Luciana Melo da Silva		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	29.552,65
5.1. Telefonia/Internet		R\$	716,40
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	249,57
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	466,83
5.2. Água		R\$	5.617,75
5.3. Energia Elétrica		R\$	10.554,84
5.4. Aluguéis/Loações		R\$	12.601,80
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		R\$	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		R\$	10.501,80
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitais (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\$	61,86
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	61,86
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	224.150,02
6.1. Assistência Médica		R\$	146.397,34
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	141.313,59
6.1.1.1. Médicos		R\$	90.952,72
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	10.185,52
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	35.415,35
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	4.760,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	-
6.1.2. Pessoa Física		R\$	5.083,75
6.1.2.1. Médicos		R\$	1.949,75
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$	3.134,00
6.1.2.3. Farmacêutico		R\$	-
6.1.3. Cooperativas		R\$	-
6.1.3.1. Médicos		R\$	-
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.2. Assistência Odontológica		R\$	-
6.2.1. Pessoa Jurídica		R\$	-
6.2.2. Pessoa Física		R\$	-
6.2.3. Cooperativas		R\$	-
6.3. Administrativos		R\$	77.752,68
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	75.930,08
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	11.186,52
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	11.186,52
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\$	3.190,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		R\$	7.604,34
6.3.1.4. Vigilância		R\$	46.227,08
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	-
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\$	7.722,14
6.3.2. Pessoa Física		R\$	1.822,60
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)		R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		R\$	1.822,60
6.3.2.3. Outros Serviços		R\$	-
7. Manutenção		R\$	16.136,94
7.1. Manutenção (Pessoa Física)		R\$	-
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\$	-
7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)		R\$	16.136,94
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	14.286,94
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\$	11.226,94
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis		R\$	1.850,00
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	-
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$	-
8. Investimentos autorizados pela SES		R\$	-
8.1. Equipamentos		R\$	-
8.2. Móveis e Utensílios		R\$	-
8.3. Obras e Construções		R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos		R\$	-
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	-
10. Despesas com Ensino e Pesquisa		R\$	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)		R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	988.119,46
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	162.199,40
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	131.155,69
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	1.119.275,15
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	31.043,71
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			0,2336449

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

000004

Luciana Melo da Silva
Diretora Geral
Hospital São Sebastião



09/2020

2

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO	Luciana Melo da Silva

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
DEBITOS (2)	
CREDITOS (3)	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ -

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 9.686,00
DEBITOS (2)	R\$ 2.358.816,61
CREDITOS (3)	R\$ 2.358.649,61
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 9.519,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.618.220,55
RESGATES (2)	R\$ 1.206.946,39
APLICAÇÕES (3)	R\$ 1.149.055,71
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 246,38
TRIBUTOS (5)	R\$ 61,86
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 1.560.514,39

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO) R\$ 1.570.033,39

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		

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\$ 610.649,79
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 100.435,78
INVESTIMENTOS (3)	R\$ 3.281,40
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 714.366,97

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	
ENCARGOS	
BENEFÍCIOS	
TOTAL	R\$ -

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 20.742,23
Contas Vencidas em meses anteriores a prestação de contas	R\$ 37.267,75
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas	R\$ 236.122,13
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente a prestação de contas	
TOTAL	R\$ 294.132,11

TOTAL A PAGAR R\$ 294.132,11

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.644.584,87
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 143.643,73
FÉRIAS (3)	R\$ 9.520,51
13º SALÁRIO (4)	R\$ 511,96
RESCISÕES (5)	R\$ 2.455,56
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 1.775.740,56

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	R\$ 144.412,96
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ -
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	R\$ 19.876,13
9.1 EQUIPAMENTOS	R\$ 804,00
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 6.270,00
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	R\$ 2.019,90
9.4 VEÍCULOS	R\$ -
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	R\$ 10.782,23
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)	R\$ 124.536,83

DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA

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.

000005

Luciana Melo da Silva
Diretora Geral
Hospital São Sebastião