
 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	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		06/2020	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			
TOTAL DE REPASSES		R\$	1.150.072,49
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	215,97
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\$	215,97
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	1.150.288,46
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	707.795,28
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	547.233,96
1.1.1. Assistência Médica		R\$	422.026,24
1.1.1.1. Médicos		R\$	192.061,43
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	229.964,81
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	125.207,72
1.2. FGTS		R\$	43.784,80
1.3. PIS		R\$	5.477,81
1.4. Benefícios		R\$	23.749,57
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	87.549,14
1.5.1. Total Férias		R\$	42.693,18
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	39.168,06
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	3.133,44
1.5.1.3. PIS s/ Férias		R\$	391,68
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	42.296,42
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	39.163,35
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	3.133,07
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário		R\$	-
1.5.3. Rescisões		R\$	2.559,54
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	2.464,24
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	82,10
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		R\$	13,20
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	-
2. Insumos Assistenciais		R\$	80.995,37
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	519,36
2.2. Medicamentos		R\$	52.871,92
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	7.254,51
2.4. Gases Medicinais		R\$	14.968,94
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\$	6.419,36
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	37.815,22
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	11.716,88
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	5.256,66
3.3. Material Expediente		R\$	3.955,13
3.4. Combustível			
3.5. GLP		R\$	4.688,18
3.6. Material de Manutenção		R\$	10.717,84
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	8.896,69
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	1.821,15
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		R\$	999,11
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	822,04
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	1.480,53
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	2.641,43
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	727,33
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	145,23
4.2.1. Taxas		R\$	145,23
4.2.2. Contribuições		R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	1.768,87
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	501,00
4.3.2. Tarifas		R\$	1.267,87

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE


 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	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		06/2020	2
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO		Luciana Melo da Silva	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	28.947,43
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\$	5.405,62
5.3. Energia Elétrica		R\$	10.047,64
5.4. Aluguéis/Loações		R\$	12.723,54
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		R\$	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		R\$	10.623,54
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\$	54,23
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	54,23
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	207.067,04
6.1. Assistência Médica		R\$	123.912,77
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	115.761,44
6.1.1.1. Médicos		R\$	93.612,72
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	12.485,12
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	9.663,60
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	-
6.1.2. Pessoa Física		R\$	8.151,33
6.1.2.1. Médicos		R\$	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$	4.932,38
6.1.2.3. Farmacêutico		R\$	3.218,95
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\$	83.154,27
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	81.331,67
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	11.455,72
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	11.455,72
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\$	3.762,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		R\$	18.386,57
6.3.1.4. Vigilância		R\$	39.459,24
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\$	8.268,14
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\$	10.222,00
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\$	10.222,00
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	8.372,00
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\$	5.312,00
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		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\$	1.075.483,77
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	74.804,69
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	51.621,45
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	1.127.105,23
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	23.183,23
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, 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

 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		Janeiro/2020 - Versão 4.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		06/2020	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)		R\$	-
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	9.519,00
DÉBITOS (2)		R\$	1.253.482,95
CRÉDITOS (3)		R\$	1.253.315,95
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	9.352,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	1.560.514,39
RESGATES (2)		R\$	1.241.590,70
APLICAÇÕES (3)		R\$	8.816,80
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	215,97
TRIBUTOS (5)		R\$	54,23
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	327.902,23
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	337.254,23
CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS			
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.			
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		R\$	607.792,55
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	79.953,97
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	687.746,52
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS			
ENCARGOS			
BENEFÍCIOS		R\$	272,65
TOTAL		R\$	272,65
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$	1.942,44
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		R\$	32.003,20
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		R\$	211.177,95
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	853,50
TOTAL		R\$	245.977,09
TOTAL A PAGAR		R\$	246.249,74
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	1.776.108,42
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$	139.170,60
FÉRIAS (3)		R\$	42.693,18
13º SALÁRIO (4)		R\$	42.296,42
RESCISÕES (5)		R\$	2.559,54
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		R\$	1.827.729,87
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)		R\$	124.536,83
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)		R\$	-
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)		R\$	4.906,00
9.1 EQUIPAMENTOS		R\$	3.156,00
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$	-
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES		R\$	1.750,00
9.4 VEÍCULOS		R\$	-
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS		R\$	-
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)		R\$	119.630,83
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.			