

 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		PCF - Abril/2022 - Revisão 09 - V3	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		11/2022	5
Prestação_de_Contas_UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	NÃO
HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO	Luciana Melo da Silva	CNPJ	10.894.988/0006-48
HCP - HOSPITAL DO CÂNCER DE PERNAMBUCO		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO	Data Início CG	set-18	
	Nº do CG	002/2018	
RECEITAS OPERACIONAIS	VALOR		
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	1.150.072,49	
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	R\$	-	
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA	R\$	-	
Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	-	
Repasse Programas Especiais	R\$	-	
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS	R\$	-	
(-) Desconto	R\$	-	
TOTAL DE REPASSES	R\$	1.150.072,49	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	47,29	
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	-	
Reembolso de Despesas	R\$	-	
Obtenção de Recursos Externos a SES	R\$	-	
Demais Receitas (Convênios)	R\$	-	
Outras Receitas	R\$	-	
Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)			
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	47,29	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	1.150.119,78	
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR		
1. Pessoal	R\$	930.070,48	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	617.479,48	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	415.813,54	
1.1.1.1. Médicos	R\$	145.706,99	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	270.106,55	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	201.665,94	
1.2. FGTS	R\$	47.656,38	
1.3. PIS	R\$	5.973,55	
1.4. Benefícios	R\$	32.407,30	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	226.553,77	
1.5.1. Total Férias	R\$	56.474,86	
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	51.811,80	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	4.144,94	
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$	518,12	
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	157.383,95	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	143.990,25	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	11.491,72	
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário	R\$	1.901,98	
1.5.3. Rescisões	R\$	12.694,96	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	9.249,84	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	-	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$	34,52	
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	3.410,60	
1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão)	R\$	-	
1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)	R\$	-	
2. Insumos Assistenciais	R\$	107.863,59	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	37.042,82	
2.2. Medicamentos	R\$	62.379,98	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	7.710,29	
2.4. Gases Medicinais	R\$	-	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$	-	
2.6. Material de uso odontológico	R\$	-	
2.7. Material laboratorial	R\$	-	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	730,50	
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	72.625,76	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	4.672,40	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	60.912,09	
3.3. Material Expediente	R\$	1.573,26	
3.4. Combustível	R\$	2.770,05	
3.5. GLP	R\$	-	
3.6. Material de Manutenção	R\$	2.419,15	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	2.133,78	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	285,37	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	-	
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	-	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R\$	-	
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	-	
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	R\$	-	
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	285,37	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	278,81	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	-	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	2.530,41	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	397,31	
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\$	2.133,10	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	430,00	
4.3.2. Tarifas	R\$	1.703,10	
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		DATA	<i>Luciana Melo da Silva</i> ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	PCF - Abril/2022 - Revisão 09 - V3	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	11/2022	5
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO	Luciana Melo da Silva	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	51.095,45
5.1. Telefonia/Internet	R\$	1.087,09
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	395,07
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	692,02
5.2. Água	R\$	5.850,74
5.3. Energia Elétrica	R\$	27.989,45
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	16.168,17
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$	-
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	R\$	-
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$	13.818,17
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	-
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$	2.350,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	-
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	-
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	232.864,11
6.1. Assistência Médica	R\$	135.365,40
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	135.365,40
6.1.1.1. Médicos	R\$	117.421,50
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	12.875,40
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	5.068,50
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	-
6.1.2. Pessoa Física	R\$	-
6.1.2.1. Médicos	R\$	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
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\$	97.498,71
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	95.458,86
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	12.726,89
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	12.726,89
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\$	1.071,80
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$	26.446,64
6.3.1.4. Vigilância	R\$	45.837,01
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\$	9.376,52
6.3.2. Pessoa Física	R\$	2.039,85
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$	2.039,85
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$	-
7. Manutenção	R\$	11.659,91
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\$	11.659,91
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	9.859,91
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\$	6.799,91
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	1.800,00
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		
8.2. Móveis e Utensílios		
8.3. Obras e Construções	R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos		
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\$	-
12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS	R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	1.408.709,71
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	(258.589,93)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	-R\$	63.944,48
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	1.344.765,23
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	(194.645,45)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		1,1363636
<p>(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.</p>		
RECEBIMENTO SES/SEAF/DFG (DATA e ASSINATURA)	_____ DATA	Luciana Melo da Silva _____ ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES	PCF - Abril/2022 - Revisão 09 - V3	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	11/2022	5
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO		Luciana Melo da Silva
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
CAIXA		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 727,00
	DÉBITOS (2)	R\$ 344,90
	CRÉDITOS (3)	R\$ 273,00
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 655,10
CONTA CORRENTE		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 20,00
	DÉBITOS (2)	R\$ 2.899.102,50
	CRÉDITOS (3)	R\$ 2.899.102,50
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 20,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 18.709,71
	RESGATES (2)	R\$ 1.091.679,66
	APLICAÇÕES (3)	R\$ 1.656.050,25
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 47,29
	TRIBUTOS (5)	R\$ 21,47
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 583.106,12
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 583.781,22
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)		R\$ -
(2) EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$ 650.000,00
(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\$ 326.004,61
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 46.844,14
	INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
	SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 372.848,75
CONTAS A PAGAR		
PESSOAL		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	ORDENADOS	
	ENCARGOS	R\$ 36.952,15
	BENEFÍCIOS	R\$ 42.105,08
	TOTAL	R\$ 79.057,23
FORNECEDORES		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 448.263,87
	Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 1.316.202,08
	Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 168.013,25
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ -
	TOTAL	R\$ 1.932.479,20
	TOTAL A PAGAR	R\$ 2.011.536,43
SALDO DE PROVISÕES		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 2.295.024,37
	(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$ -
	PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ 162.609,29
	FÉRIAS (4)	R\$ 56.474,86
	13º SALÁRIO (5)	R\$ 157.383,95
	RESCISÕES (6)	R\$ 12.694,96
	(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)	R\$ -
	DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8)	R\$ -
	SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência	R\$ 2.231.079,89
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO ANTERIOR (a)	R\$ 32.652,04
	RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ -
	9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	R\$ -
	9.1 EQUIPAMENTOS	R\$ -
	9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ -
	9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	R\$ -
	9.4 VEÍCULOS	R\$ -
	9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	R\$ -
	DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)	R\$ -
	SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)	R\$ 32.652,04
CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO	70,00%
	TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)	R\$ 1.049.531,83
	TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	91,25%
	SITUAÇÃO	Acima do Limite Aprovado
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.		

RECEBIMENTO SES/SEAS/DFG
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE