
 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		Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
Prestação_de_Contas_UNIDADE		02/2022	4
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		ISENTO PIS:	NÃO
HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO		CNPJ	10.894.988/0006-48
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			
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS	R\$	-	
(-) Desconto			
(-) Desconto Despesas Não Acatadas (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS)		0,00	
TOTAL DE REPASSES	R\$	1.150.072,49	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	504,36	
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\$	504,36	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	1.150.576,85	
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR		
1. Pessoal	R\$	751.585,56	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	607.759,09	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	438.564,73	
1.1.1.1. Médicos	R\$	165.906,12	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	272.658,61	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	169.194,36	
1.2. FGTS	R\$	48.870,72	
1.3. PIS	R\$	6.118,73	
1.4. Benefícios	R\$	31.121,92	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	57.715,10	
1.5.1. Total Férias	R\$	49.912,89	
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	45.791,64	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	3.663,33	
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$	457,92	
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	355,88	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	355,88	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	-	
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário	R\$	-	
1.5.3. Rescisões	R\$	7.446,33	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	7.130,02	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	281,17	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$	35,15	
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	-	
2. Insumos Assistenciais	R\$	135.155,39	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	37.197,56	
2.2. Medicamentos	R\$	70.682,49	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	6.771,54	
2.4. Gases Medicinais	R\$	19.928,80	
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\$	575,00	
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	76.386,75	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	9.172,68	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	58.406,99	
3.3. Material Expediente	R\$	1.997,53	
3.4. Combustível	R\$	3.721,98	
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção	R\$	3.087,57	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	2.830,45	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	257,12	
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\$	127,26	
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	129,86	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	-	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	-	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	2.771,55	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	590,81	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	428,38	
4.2.1. Taxas	R\$	-	
4.2.2. Contribuições	R\$	428,38	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	1.752,36	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	390,00	
4.3.2. Tarifas	R\$	1.362,36	
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		/ / DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE <i>Luciana Melo da Silva</i>

 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	<i>Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4</i>	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	02/2022	4
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO	Luciana Melo da Silva	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
CAIXA		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	-
DÉBITOS (2)	R\$	-
CRÉDITOS (3)	R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	-
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	360.803,05
DÉBITOS (2)	R\$	1.514.223,75
CRÉDITOS (3)	R\$	1.214.819,90
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	61.399,20
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	450.166,20
RESGATES (2)	R\$	195,00
APLICAÇÕES (3)	R\$	-
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	504,36
TRIBUTOS (5)	R\$	0,08
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	450.475,48
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$	511.874,68
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\$ -
(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$ -
<p>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.</p>		
SALDO DE ESTOQUE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$	196.216,10
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	29.160,45
INVESTIMENTOS (3)	R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	225.376,55
CONTAS A PAGAR		
PESSOAL		
DESCRIÇÃO	VALOR	
ORDENADOS		
ENCARGOS	R\$	41.710,14
BENEFÍCIOS		
TOTAL	R\$	41.710,14
FORNECEDORES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$	374.676,26
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$	194.102,37
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$	210.750,31
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	13.869,13
TOTAL	R\$	793.398,07
TOTAL A PAGAR	R\$	835.108,21
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	1.655.521,79
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$	164.294,68
FÉRIAS (3)	R\$	49.912,89
13º SALÁRIO (4)	R\$	355,88
RESCISÕES (5)	R\$	7.446,33
DESPEZA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (6)	R\$	-
SALDO FINAL (7 = 1+2-3-4-5-6)	R\$	1.762.101,37
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)	R\$	46.284,96
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$	-
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	R\$	587,82
9.1 EQUIPAMENTOS	R\$	587,82
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\$	45.697,14
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA		
DESCRIÇÃO	VALOR	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	R\$	-
SALDO FINAL	R\$	-
_____ RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)	_____ DATA	_____ ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE