

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> <b>DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS</b> <b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b>		PCF - Março/2022 - Revisão 09 - V2	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
Prestação_de_Contas_UNIDADE		03/2022	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	
	Nº do CG	002/2018	
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	1.150.072,49	
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)			
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Repasse Programas Especiais			
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS	R\$	-	
( - ) Desconto			
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>R\$</b>	<b>1.150.072,49</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	1.287,50	
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			
Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)			
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>1.287,50</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>1.151.359,99</b>	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
<b>1. Pessoal</b>	<b>R\$</b>	<b>760.462,94</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>R\$</b>	<b>595.044,50</b>	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	427.648,93	
1.1.1.1. Médicos	R\$	153.671,77	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	273.977,16	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	167.395,57	
1.2. FGTS	R\$	47.784,59	
1.3. PIS	R\$	5.973,07	
1.4. Benefícios	R\$	34.877,44	
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>	<b>R\$</b>	<b>76.783,35</b>	
1.5.1. Total Férias	R\$	76.294,57	
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	69.995,02	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	5.599,60	
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$	699,95	
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	386,80	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	354,86	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	28,39	
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário	R\$	3,55	
1.5.3. Rescisões	R\$	101,98	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	93,06	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	7,44	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$	1,47	
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	-	
<b>1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	
1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)	R\$	-	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>R\$</b>	<b>137.498,59</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	48.184,12	
2.2. Medicamentos	R\$	78.526,66	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	7.701,44	
2.4. Gases Medicinais	R\$	2.577,33	
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\$	509,04	
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>R\$</b>	<b>103.490,05</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	12.481,19	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	73.095,85	
3.3. Material Expediente	R\$	(145,39)	
3.4. Combustível	R\$	2.766,64	
3.5. GLP	R\$	-	
3.6. Material de Manutenção	R\$	14.702,96	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	10.032,96	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	4.670,00	
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\$	4.670,00	
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel			
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	577,19	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	11,61	
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>R\$</b>	<b>1.939,81</b>	
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\$	1.542,50	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	390,00	
4.3.2. Tarifas	R\$	1.152,50	
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		DATA	Assinatura RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
			Luciana Melo da Silva

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> <b>DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS</b> <b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b>	PCF - Março/2022 - Revisão 09 - V2	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	03/2022	4
<b>UNIDADE</b>	<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>	
<b>HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO</b>	<b>LUCIANA MELO DA SILVA</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>	<b>VALOR</b>	
<b>5. Gerais</b>	<b>R\$</b>	<b>74.445,14</b>
5.1. Telefonia/Internet	R\$	1.395,54
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	703,52
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	692,02
5.2. Água	R\$	6.602,15
5.3. Energia Elétrica	R\$	52.719,19
<b>5.4. Aluguéis/Loações</b>	<b>R\$</b>	<b>13.728,12</b>
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\$	11.378,12
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\$	0,14
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	0,14
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>R\$</b>	<b>271.916,70</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>R\$</b>	<b>174.169,07</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	153.305,79
6.1.1.1. Médicos	R\$	127.311,79
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	22.587,50
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	3.406,50
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	-
6.1.2. Pessoa Física	R\$	20.863,28
6.1.2.1. Médicos	R\$	12.301,93
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$	4.569,24
6.1.2.3. Farmacêutico	R\$	3.992,11
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>97.747,63</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	91.930,07
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	16.616,04
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	16.616,04
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\$	1.546,06
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$	12.487,22
6.3.1.4. Vigilância	R\$	41.609,49
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	9.258,50
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\$	10.412,76
<b>6.3.2. Pessoa Física</b>	<b>R\$</b>	<b>5.817,56</b>
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$	5.817,56
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$	-
<b>7. Manutenção</b>	<b>R\$</b>	<b>12.268,55</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>12.268,55</b>
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	10.353,00
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\$	7.293,00
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	1.915,55
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	-
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$	-
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
8.1. Equipamentos		
8.2. Móveis e Utensílios		
8.3. Obras e Construções	R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos		
<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>12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>	<b>R\$</b>	<b>1.362.021,78</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>	<b>R\$</b>	<b>(210.661,79)</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>	<b>R\$</b>	<b>77.194,73</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>	<b>R\$</b>	<b>1.439.216,52</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>	<b>R\$</b>	<b>(287.856,53)</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>		
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>		<b>0,6787330</b>
<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

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> <b>DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS</b> <b>DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES</b>	PCF - Março/2022 - Revisão 09 - V2	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	03/2022	4
<b>UNIDADE</b>		<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>
HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO		LUCIANA MELO DA SILVA
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		
<b>CAIXA</b>		
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
	SALDO INICIAL (1)	R\$ -
	DÉBITOS (2)	R\$ -
	CRÉDITOS (3)	R\$ -
	<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$ -</b>
<b>CONTA CORRENTE</b>		
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 61.399,20
	DÉBITOS (2)	R\$ 1.213.533,38
	CRÉDITOS (3)	R\$ 1.160.254,51
	<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$ 8.120,33</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 450.475,48
	RESGATES (2)	R\$ 195,00
	APLICAÇÕES (3)	R\$ -
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 1.287,50
	TRIBUTOS (5)	R\$ 0,14
	<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>R\$ 451.567,84</b>
	<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>	<b>R\$ 459.688,17</b>
<b>CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa</b>	<b>VALOR</b>
(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\$ -
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>		
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
	INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$ 168.923,59
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 34.694,64
	INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
	<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>	<b>R\$ 203.618,23</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>		
<b>PESSOAL</b>		
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
	ORDENADOS	
	ENCARGOS	R\$ 70.695,47
	BENEFÍCIOS	
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 70.695,47</b>
<b>FORNECEDORES</b>		
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
	Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 460.997,17
	Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 166.048,16
	Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 211.554,39
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 3.056,25
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 841.655,97</b>
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>R\$ 912.351,44</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>		
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.762.101,37
	(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$ -
	PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ 153.978,08
	FÉRIAS (4)	R\$ 76.294,57
	13º SALÁRIO (5)	R\$ 386,80
	RESCISÕES (6)	R\$ 101,98
	(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)	R\$ -
	DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8)	R\$ -
	<b>SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência</b>	<b>R\$ 1.839.296,10</b>
<b>CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>		
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
	SALDO ANTERIOR (a)	R\$ 45.697,14
	RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ -
	9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	R\$ 3.458,00
	9.1 EQUIPAMENTOS	R\$ 2.799,00
	9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 659,00
	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\$ -
	<b>SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)</b>	<b>R\$ 42.239,14</b>
<b>CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL</b>		
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
	LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO	70,00%
	TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)	R\$ 914.455,57
	TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	79,42%
	SITUAÇÃO	Acima do Limite Aprovado
<b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>		
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
	DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	R\$ -
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ -</b>
* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.		