
 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
Prestação_de_Contas_UNIDADE		04/2022	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)	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\$	159,19	
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)	R\$	-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	159,19	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	1.150.231,68	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal	R\$	752.613,37	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	608.267,88	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	435.898,31	
1.1.1.1. Médicos	R\$	159.188,55	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	276.709,76	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	172.369,57	
1.2. FGTS	R\$	48.850,02	
1.3. PIS	R\$	6.109,97	
1.4. Benefícios	R\$	32.240,53	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	57.144,97	
1.5.1. Total Férias	R\$	51.328,47	
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	47.090,34	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	3.767,23	
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$	470,90	
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	131,50	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	121,76	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	9,74	
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário	R\$	-	
1.5.3. Rescisões	R\$	5.685,00	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	5.396,65	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	255,42	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$	32,92	
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	-	
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\$	116.498,52	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	33.233,29	
2.2. Medicamentos	R\$	76.134,84	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	5.815,33	
2.4. Gases Medicinais	R\$	865,06	
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\$	450,00	
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	78.856,23	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	7.442,41	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	65.399,56	
3.3. Material Expediente	R\$	1.755,50	
3.4. Combustível	R\$	1.656,17	
3.5. GLP	R\$	-	
3.6. Material de Manutenção	R\$	2.360,77	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	2.360,77	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	-	
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\$	-	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	241,82	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	-	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	1.828,66	
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\$	1.431,35	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	390,00	
4.3.2. Tarifas	R\$	1.041,35	
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Luciana Melo da Silva

 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
	04/2022	4
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO	Luciana Melo da Silva	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	67.956,10
5.1. Telefonia/Internet	R\$	1.385,21
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	693,19
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	692,02
5.2. Água	R\$	6.184,85
5.3. Energia Elétrica	R\$	45.610,46
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	14.146,82
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\$	11.796,82
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitais (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\$	628,76
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	628,76
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	260.188,90
6.1. Assistência Médica	R\$	160.893,95
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	141.283,72
6.1.1.1. Médicos	R\$	120.597,72
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	16.794,00
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	3.892,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	-
6.1.2. Pessoa Física	R\$	19.610,23
6.1.2.1. Médicos	R\$	12.301,93
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$	2.346,39
6.1.2.3. Farmacêutico	R\$	4.961,91
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\$	99.294,95
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	99.294,95
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	14.533,60
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	14.533,60
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\$	1.416,82
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$	27.070,62
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\$	10.436,90
6.3.2. Pessoa Física	R\$	-
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$	-
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$	-
7. Manutenção	R\$	12.166,55
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\$	12.166,55
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	10.251,00
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\$	7.191,00
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\$	-
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\$	1.290.108,33
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	(139.876,65)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	111.196,07
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	1.401.304,41
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	(251.072,73)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		2,4774775

(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.

RECEBIMENTO SES/SEAF/DFG
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Luciana Melo da Silva

 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
	04/2022	4
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO	Luciana Melo da Silva	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
CAIXA		
DESCRIÇÃO	R\$	VALOR
SALDO INICIAL (1)		-
DÉBITOS (2)		-
CRÉDITOS (3)		-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		-
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO	R\$	VALOR
SALDO INICIAL (1)		8.120,33
DÉBITOS (2)		2.642.868,62
CRÉDITOS (3)		2.635.218,68
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		470,39
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	R\$	VALOR
SALDO INICIAL (1)		451.567,84
RESGATES (2)		506.198,60
APLICAÇÕES (3)		470.000,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		159,19
TRIBUTOS (5)		628,76
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		414.899,67
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		415.370,06
CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS		
DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	VALOR
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		-
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)		-
(2) EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		-
(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		-
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	R\$	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		169.147,63
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		38.208,95
INVESTIMENTOS (3)		-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		207.356,58
CONTAS A PAGAR		
PESSOAL		
DESCRIÇÃO	R\$	VALOR
ORDENADOS		
ENCARGOS		49.715,89
BENEFÍCIOS		30.904,78
TOTAL		80.620,67
FORNECEDORES		
DESCRIÇÃO	R\$	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		507.335,32
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		286.441,19
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		151.672,15
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		2.383,87
TOTAL		947.832,53
TOTAL A PAGAR		1.028.453,20
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	R\$	VALOR
SALDO INICIAL (1)		1.839.296,10
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		-
PROVISÃO DO MÊS (3)		168.341,04
FÉRIAS (4)		51.328,47
13º SALÁRIO (5)		131,50
RESCISÕES (6)		5.685,00
(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)		-
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8)		-
SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência		1.950.492,17
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES		
DESCRIÇÃO	R\$	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)		42.239,14
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)		-
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)		-
9.1 EQUIPAMENTOS		-
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES		-
9.4 VEÍCULOS		-
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS		-
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)		-
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)		42.239,14
CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL		
DESCRIÇÃO	R\$	VALOR
LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO		70,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)		892.821,32
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		77,62%
SITUAÇÃO		Acima do Limite Aprovado
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA		
DESCRIÇÃO	R\$	VALOR
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S		-
SALDO FINAL		-
* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.		