
 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		04/2023	5
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\$	1.400.338,30	
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\$	1.400.338,30	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	286,10	
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\$	286,10	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	1.400.624,40	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal	R\$	817.213,95	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	603.306,83	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	427.158,49	
1.1.1.1. Médicos	R\$	135.134,98	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	292.023,51	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	176.148,34	
1.2. FGTS	R\$	46.175,36	
1.3. PIS	R\$	5.805,82	
1.4. Benefícios	R\$	44.299,04	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	117.626,91	
1.5.1. Total Férias	R\$	101.939,08	
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	93.522,09	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	7.481,77	
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$	935,22	
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	-	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	-	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	-	
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário	R\$	-	
1.5.3. Rescisões	R\$	15.687,83	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	13.620,82	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	319,44	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$	39,93	
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	1.707,64	
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\$	172.915,08	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	43.000,37	
2.2. Medicamentos	R\$	78.963,93	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	10.142,53	
2.4. Gases Medicinais	R\$	39.758,25	
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\$	1.050,00	
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	145.917,64	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	17.164,41	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	116.355,96	
3.3. Material Expediente	R\$	2.063,32	
3.4. Combustível	R\$	2.086,88	
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção	R\$	4.329,47	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	4.364,47	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	-R\$	35,00	
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\$	(35,00)	
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel			
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	3.805,60	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	112,00	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	1.846,23	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	422,08	
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\$	1.424,15	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	430,00	
4.3.2. Tarifas	R\$	994,15	
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (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 RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	PCF - Abril/2022 - Revisão 09 - V3	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	04/2023	5
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO	LUCIANA MELO DA SILVA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	56.283,15
5.1. Telefonia/Internet	R\$	1.101,09
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	395,07
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	706,02
5.2. Água	R\$	7.102,59
5.3. Energia Elétrica	R\$	30.689,30
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	17.390,17
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\$	13.890,17
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	-
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$	3.500,00
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\$	248.469,66
6.1. Assistência Médica	R\$	143.980,60
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	135.373,30
6.1.1.1. Médicos	R\$	120.537,50
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	14.835,80
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	-
6.1.2. Pessoa Física	R\$	8.607,30
6.1.2.1. Médicos	R\$	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$	3.274,30
6.1.2.3. Farmacêutico	R\$	5.333,00
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\$	104.489,06
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	98.625,26
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	11.709,21
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	11.709,21
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\$	1.416,79
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$	25.857,40
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\$	13.804,85
6.3.2. Pessoa Física	R\$	5.863,80
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$	5.863,80
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$	-
7. Manutenção	R\$	12.322,96
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\$	12.322,96
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	10.522,96
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	-
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	3.327,05
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	7.195,91
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\$	1.454.968,67
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	(54.344,27)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	45.313,93
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	1.500.282,60
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	(99.658,20)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		1,8099548

(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

Luciana Melo da Silva
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
04/2023	5

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO	LUCIANA MELO DA SILVA	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
CAIXA		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 5,85	
DÉBITOS (2)	R\$ 1.000,00	
CRÉDITOS (3)	R\$ 994,15	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ -	
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 20,00	
DÉBITOS (2)	R\$ 1.503.221,86	
CRÉDITOS (3)	R\$ 1.503.221,86	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 20,00	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.515.128,13	
RESGATES (2)	R\$ 1.417.325,86	
APLICAÇÕES (3)	R\$ 70.000,00	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 286,10	
TRIBUTOS (5)	R\$ 58,12	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 168.030,25	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 168.050,25	
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\$ -
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\$ 241.559,65	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 62.546,83	
INVESTIMENTOS (3)	R\$ 276,00	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 304.382,48	
CONTAS A PAGAR		
PESSOAL		
DESCRIÇÃO	VALOR	
ORDENADOS		
ENCARGOS	R\$ 0,30	
BENEFÍCIOS	R\$ 13.647,26	
TOTAL	R\$ 13.647,56	
FORNECEDORES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 560.958,72	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 1.938.965,31	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 169.082,00	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 2.532,46	
TOTAL	R\$ 2.671.538,49	
TOTAL A PAGAR	R\$ 2.685.186,05	
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 2.202.101,82	
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$ -	
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ 162.940,84	
FÉRIAS (4)	R\$ 101.939,08	
13º SALÁRIO (5)	R\$ -	
RESCISÕES (6)	R\$ 15.687,83	
(-) 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\$ 2.247.415,75	
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)	R\$ 32.376,04	
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\$ 32.376,04	
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\$ 952.222,55	
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	67,99%	
SITUAÇÃO	Abaixo 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\$ -	