
 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
		06/2023	4
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\$	1.400.338,30
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\$	330,59
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\$	330,59
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	1.400.668,89
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	846.451,91
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	584.333,95
1.1.1. Assistência Médica		R\$	404.308,30
1.1.1.1. Médicos		R\$	141.729,90
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	262.578,40
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	180.025,65
1.2. FGTS		R\$	46.368,24
1.3. PIS		R\$	5.814,04
1.4. Benefícios		R\$	39.475,76
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	170.459,92
1.5.1. Total Férias		R\$	105.702,03
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	96.974,34
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	7.757,95
1.5.1.3. PIS s/ Férias		R\$	969,74
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	53.921,72
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	49.927,52
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	3.994,20
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário		R\$	-
1.5.3. Rescisões		R\$	10.836,17
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	6.001,90
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	175,55
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		R\$	21,94
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	4.636,77
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\$	103.776,21
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	32.941,28
2.2. Medicamentos		R\$	55.538,48
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	(2.382,93)
2.4. Gases Medicinais		R\$	16.589,38
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\$	1.090,00
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	122.037,04
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	12.612,86
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	84.040,63
3.3. Material Expediente		R\$	1.250,08
3.4. Combustível		R\$	2.122,62
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção		R\$	7.528,32
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	6.353,32
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	1.175,00
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	1.041,80
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			
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	133,20
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	14.482,53
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	2.013,58
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\$	1.591,50
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	430,00
4.3.2. Tarifas		R\$	1.161,50
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 RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	PCF - Abril/2022 - Revisão 09 - V3	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	06/2023	4
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO	LUCIANA MELO DA SILVA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	79.758,56
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\$	9.003,47
5.3. Energia Elétrica	R\$	29.979,17
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	39.570,17
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\$	36.070,17
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\$	104,66
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	104,66
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	138.961,77
6.1. Assistência Médica	R\$	61.322,58
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	47.947,50
6.1.1.1. Médicos	R\$	41.505,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	6.442,50
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\$	13.375,08
6.1.2.1. Médicos	R\$	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$	7.765,64
6.1.2.3. Farmacêutico	R\$	5.609,44
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\$	77.639,19
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	73.015,71
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	-
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	-
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\$	1.361,10
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$	13.698,60
6.3.1.4. Vigilância	R\$	45.837,03
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\$	12.118,98
6.3.2. Pessoa Física	R\$	4.623,48
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$	4.623,48
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$	-
7. Manutenção	R\$	15.479,91
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\$	15.479,91
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	13.679,91
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	-
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	-
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	13.679,91
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\$	1.308.478,98
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	92.189,91
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	-R\$	21.879,24
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	1.286.599,75
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	114.069,14
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		0,2293578


(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

 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
	06/2023	4
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO	LUCIANA MELO DA SILVA	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
CAIXA		
	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$	809,00
DÉBITOS (2)	R\$	789,38
CRÉDITOS (3)	R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	19,62
CONTA CORRENTE		
	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$	20,00
DÉBITOS (2)	R\$	3.018.362,18
CRÉDITOS (3)	R\$	3.018.362,18
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	20,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$	115.245,96
RESGATES (2)	R\$	1.440.612,41
APLICAÇÕES (3)	R\$	1.530.317,76
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	330,59
TRIBUTOS (5)	R\$	104,66
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	205.177,24
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 205.216,86
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\$	206.460,53
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	41.509,18
INVESTIMENTOS (3)	R\$	276,00
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	248.245,71
CONTAS A PAGAR		
PESSOAL		
	DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS		
ENCARGOS		
BENEFÍCIOS	R\$	17.489,20
TOTAL	R\$	17.489,20
FORNECEDORES		
	DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$	407.571,77
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$	2.193.163,02
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$	217.702,19
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	10.689,69
TOTAL	R\$	2.829.126,67
TOTAL A PAGAR	R\$	2.846.615,87
SALDO DE PROVISÕES		
	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$	2.252.479,40
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$	148.580,68
FÉRIAS (4)	R\$	105.702,03
13º SALÁRIO (5)	R\$	53.921,72
RESCISÕES (6)	R\$	10.836,17
(-) 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\$	2.230.600,16
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES		
	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	R\$	31.909,16
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\$	31.909,16
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\$	905.955,47
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		64,68%
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\$	-
* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.		

RECEBIMENTO SES/SEAS/DFG
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE