

 <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 - Abril/2022 - Revisão 09 - V3	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
Prestação_de_Contas_UNIDADE		08/2023	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\$	1.400.338,30	
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\$	-	
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>R\$</b>	<b>1.400.338,30</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	167,84	
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\$	-	
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>167,84</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>1.400.506,14</b>	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
<b>1. Pessoal</b>	<b>R\$</b>	<b>806.068,95</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>R\$</b>	<b>615.205,17</b>	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	429.937,59	
1.1.1.1. Médicos	R\$	150.151,87	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	279.785,72	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	185.267,58	
1.2. FGTS	R\$	49.519,99	
1.3. PIS	R\$	6.198,63	
1.4. Benefícios	R\$	41.565,52	
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>	<b>R\$</b>	<b>93.579,64</b>	
1.5.1. Total Férias	R\$	81.591,07	
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	74.854,19	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	5.988,34	
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$	748,54	
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\$	11.988,57	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	9.275,15	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	66,01	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$	11,58	
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	2.635,83	
<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>96.138,36</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	16.880,75	
2.2. Medicamentos	R\$	45.078,92	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	9.423,31	
2.4. Gases Medicinais	R\$	24.755,38	
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			
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>R\$</b>	<b>132.066,21</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	9.784,34	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	106.730,65	
3.3. Material Expediente	R\$	2.241,04	
3.4. Combustível	R\$	1.190,09	
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção	R\$	10.896,57	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	9.968,02	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	928,55	
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\$	928,55	
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel			
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	1.203,76	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	19,76	
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>R\$</b>	<b>1.738,88</b>	
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\$	1.316,80	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	430,00	
4.3.2. Tarifas	R\$	886,80	
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		_____/_____/_____ DATA	<i>Luciana Melo da Silva</i> 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  
08/2023 4

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	VALOR	
<b>HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO</b>	<b>Luciana Melo da Silva</b>		
<b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>			
<b>5. Gerais</b>		<b>R\$</b>	<b>57.082,93</b>
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\$	6.995,54
5.3. Energia Elétrica		R\$	30.833,97
<b>5.4. Aluguéis/Locações</b>		<b>R\$</b>	<b>17.626,27</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\$	14.126,27
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitais (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\$	269,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	257,06
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	257,06
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>		<b>R\$</b>	<b>159.303,07</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>		<b>R\$</b>	<b>79.839,13</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	63.255,50
6.1.1.1. Médicos		R\$	48.473,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	14.782,50
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\$	16.583,63
6.1.2.1. Médicos		R\$	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$	11.987,63
6.1.2.3. Farmacêutico		R\$	4.596,00
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>79.463,94</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	72.748,82
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\$	1.429,31
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		R\$	6.765,77
6.3.1.4. Vigilância		R\$	45.837,01
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	2.200,00
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\$	16.516,73
<b>6.3.2. Pessoa Física</b>		<b>R\$</b>	<b>6.715,12</b>
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)		R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		R\$	6.715,12
6.3.2.3. Outros Serviços		R\$	-
<b>7. Manutenção</b>		<b>R\$</b>	<b>5.379,91</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>5.379,91</b>
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	3.579,91
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\$	3.579,91
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\$	-
<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>1.257.778,31</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>		<b>R\$</b>	<b>142.727,83</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>		<b>R\$</b>	<b>67.355,19</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>		<b>R\$</b>	<b>1.325.133,51</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>		<b>R\$</b>	<b>75.372,63</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>			<b>0,9615385</b>

(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
08/2023	4

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO	Luciana Melo da Silva	
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		
<b>CAIXA</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 35,15	
DÉBITOS (2)	R\$ 759,11	
CRÉDITOS (3)	R\$ 964,85	
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$ 240,89</b>	
<b>CONTA CORRENTE</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 20,00	
DÉBITOS (2)	R\$ 2.964.597,74	
CRÉDITOS (3)	R\$ 2.964.597,74	
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$ 20,00</b>	
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 311.767,44	
RESGATES (2)	R\$ 840.642,63	
APLICAÇÕES (3)	R\$ 950.870,65	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 167,84	
TRIBUTOS (5)	R\$ 257,06	
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>R\$ 421.906,24</b>	
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>	<b>R\$ 422.167,13</b>	
<b>CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS</b>		
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\$ -
<b>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>		
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$ 169.881,70	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 44.923,46	
INVESTIMENTOS (3)	R\$ 276,00	
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>	<b>R\$ 215.081,16</b>	
<b>CONTAS A PAGAR</b>		
<b>PESSOAL</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
ORDENADOS		
ENCARGOS		
BENEFÍCIOS	R\$ 18.640,50	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 18.640,50</b>	
<b>FORNECEDORES</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 465.241,33	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 2.105.963,31	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 272.127,20	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 35.710,57	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.879.042,41</b>	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>R\$ 2.897.682,91</b>	
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 2.209.691,93	
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$ -	
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ 160.934,83	
FÉRIAS (4)	R\$ 81.591,07	
13º SALÁRIO (5)	R\$ -	
RESCISÕES (6)	R\$ 11.988,57	
(-) 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\$ 2.277.047,12</b>	
<b>CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)	R\$ 30.109,16	
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ -	
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	R\$ 3.522,93	
9.1 EQUIPAMENTOS	R\$ 3.522,93	
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\$ -	
<b>SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)</b>	<b>R\$ 26.586,23</b>	
<b>CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO	70,00%	
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)	R\$ 877.840,70	
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	62,68%	
SITUAÇÃO	Abaixo do Limite Aprovado	
<b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	R\$ -	
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ -</b>	