
 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 - Outubro/2023 - Revisão 10 - V1	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		09/2023	5
Prestação_de_Contas_UNIDADE		ISENTO PIS:	SIM
HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO		CNPJ	10.894.988/0006-48
SPCC - SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CÂNCER (HCP)		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\$	1.039,83	
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\$	-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	1.039,83	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	1.401.378,13	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal	R\$	970.747,57	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	571.181,66	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	404.941,74	
1.1.1.1. Médicos	R\$	145.421,38	
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	R\$	259.520,36	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	166.239,92	
1.2. FGTS	R\$	46.602,52	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios	R\$	243.916,85	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	109.046,54	
1.5.1. Total Férias	R\$	69.729,92	
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$	64.564,74	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	5.165,18	
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
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			
1.5.3. Rescisões	R\$	39.316,62	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	38.878,43	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	438,19	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
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\$	74.239,62	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	7.977,63	
2.2. Medicamentos	R\$	25.317,83	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	5.550,74	
2.4. Gases Medicinais	R\$	35.393,42	
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			
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	113.795,08	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	2.224,67	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	98.957,23	
3.3. Material Expediente	R\$	3.040,15	
3.4. Combustível	R\$	923,78	
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção	R\$	7.322,46	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	6.188,66	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	1.133,80	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	523,80	
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	R\$	32,00	
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	578,00	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	1.233,69	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	93,10	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	1.811,93	
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\$	1.389,85	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	430,00	
4.3.2. Tarifas	R\$	959,85	

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 - Outubro/2023 - Revisão 10 - V1	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	09/2023	5
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO	LUCIANA MELO DA SILVA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	57.073,21
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\$	7.433,61
5.3. Energia Elétrica	R\$	30.990,74
5.4. Aluguéis/Loações	R\$	17.527,92
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\$	14.027,92
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\$	19,85
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	19,85
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	144.680,35
6.1. Assistência Médica	R\$	66.201,44
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	56.526,10
6.1.1.1. Médicos	R\$	46.568,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	9.958,10
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\$	9.675,34
6.1.2.1. Médicos	R\$	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$	9.675,34
6.1.2.3. Farmacêutico	R\$	-
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\$	78.478,91
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	72.964,68
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\$	1.435,93
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	R\$	13.609,40
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\$	12.082,34
6.3.2. Pessoa Física	R\$	5.514,23
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$	5.514,23
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$	-
7. Manutenção	R\$	53.956,61
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\$	53.956,61
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	34.106,61
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\$	34.106,61
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	1.850,00
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	-
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$	18.000,00
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 para a Despesa da Administração Central da OSS	R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	1.416.304,37
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	(14.926,24)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	40.670,05
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	1.456.974,42
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	(55.596,29)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		1,2077295

(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.

Luciana Melo da Silva

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
(DATA e ASSINATURA)

 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 - Outubro/2023 - Revisão 10 - V1	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	09/2023	5
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO		LUCIANA MELO DA SILVA
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
CAIXA		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 240,89
	DÉBITOS (2)	R\$ 870,50
	CRÉDITOS (3)	R\$ 759,11
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 129,50
CONTA CORRENTE		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 20,00
	DÉBITOS (2)	R\$ 1.972.966,33
	CRÉDITOS (3)	R\$ 1.972.966,33
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 20,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 421.906,24
	RESGATES (2)	R\$ 463.866,80
	APLICAÇÕES (3)	R\$ 572.569,81
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 1.039,83
	TRIBUTOS (5)	R\$ 19,85
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 531.629,23
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 531.778,73
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)	UPAE CARUARU	R\$ 22.000,00
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\$ 119.262,52
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 38.611,57
	INVESTIMENTOS (3)	R\$ 276,00
	SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 158.150,09
CONTAS A PAGAR		
PESSOAL		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	ORDENADOS	
	ENCARGOS	
	BENEFÍCIOS	R\$ 17.283,90
	TOTAL	R\$ 17.283,90
FORNECEDORES		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 302.171,85
	Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 2.097.446,98
	Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 152.889,05
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 10.603,19
	TOTAL	R\$ 2.563.111,07
	TOTAL A PAGAR	R\$ 2.580.394,97
SALDO DE PROVISÕES		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 2.277.047,12
	(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$ -
	PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ 149.716,59
	FÉRIAS (4)	R\$ 69.729,92
	13º SALÁRIO (5)	R\$ -
	RESCISÕES (6)	R\$ 39.316,62
	(-) 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\$ 2.317.717,17
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO ANTERIOR (a)	R\$ 26.583,23
	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\$ 26.583,23
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\$ 1.032.505,14
	TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	73,68%
	SITUAÇÃO	Acima 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.