GOVERNO DE PERNAMBUCO – ESTADO DE MUDANÇA	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 - Junho/2024 - Revisão 10 - V3	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		11/2024	7
Prestação_de_Contas_UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	*NÃO*
HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO	LUCIANA MELO DA SILVA	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$	1.674.850,71
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$**	**1.674.850,71**
Rendimento de Aplicações Financeiras	R$	170,59
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$	-
Acréscimo Financeiro por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)	R$	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R$	170,59
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	**R$**	**1.675.021,30**

DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	**R$**	**1.107.319,20**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**R$**	**671.312,69**
1.1.1. Assistência Médica	R$	445.029,49
1.1.1.1. Médicos	R$	165.298,48
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	R$	279.731,01
1.1.2. Assistência Odontológica	R$	-
1.1.3. Administrativo	R$	226.283,20
1.2. FGTS	R$	53.444,34
1.3. PIS	R$	6.726,56
1.4. Benefícios	R$	150.449,52
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	**R$**	**225.386,09**
1.5.1. Total Férias	**R$**	**37.508,39**
1.5.1.1. Proventos Férias	R$	34.412,94
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R$	2.751,32
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R$	344,13
1.5.2. Total 13º Salário	**R$**	**172.266,67**
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R$	159.565,62
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R$	12.701,05
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário	R$	-
1.5.3. Rescisões	**R$**	**15.611,03**
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R$	12.372,16
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R$	-
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R$	-
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R$	3.238,87
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$**	**142.464,81**
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R$	36.042,35
2.2. Medicamentos	R$	52.833,46
2.3. Dietas Industrializadas	R$	11.881,97
2.4. Gases Medicinais	R$	41.609,36
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$	97,67
3. Materiais/Consumos Diversos	**R$**	**113.309,51**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R$	2.080,38
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R$	91.247,76
3.3. Material Expediente	R$	2.568,19
3.4. Combustível	R$	1.154,33
3.5. GLP		
3.6. Material de Manutenção	R$	15.499,11
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R$	14.218,02
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R$	1.281,09
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R$	26,80
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$	1.222,29
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R$	203,74
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R$	556,00
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	**R$**	**7.486,61**
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R$	471,48
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R$	4.449,83
4.2.1. Taxas	R$	-
4.2.2. Contribuições	R$	4.449,83
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R$	2.565,30
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R$	905,00
4.3.2. Tarifas	R$	1.660,30

_____ RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)

_____/_____/_____ DATA

Electronically signed by: _____ ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Luciana Melo -Diretora Geral

Luciana Melo da Silva
luciana.melo@hss.org.br
20/12/2024 08:55:39

ID: 8HA3DKMZYGY-GMYDAOJSGAYQ-LCXL4BX7KQ4UM

GOVERNO DE PERNAMBUCO
ESTADO DE MUDANÇA

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 - Junho/2024 - Revisão 10 - V3

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
11/2024	7

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO	LUCIANA MELO DA SILVA

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	**R$**	**125.563,19**
5.1. Telefonia/Internet	R$	2.218,91
5.1.1. Telefonia Móvel	R$	701,11
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R$	1.517,80
5.2. Água	R$	25.785,58
5.3. Energia Elétrica	R$	58.870,51
5.4. Alugueis/Locações	**R$**	**15.519,90**
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R$	-
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	R$	-
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R$	13.854,90
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R$	-
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R$	1.665,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R$	-
5.7. Outras Despesas Gerais	R$	23.168,29
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Juridica)	R$	23.168,29
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	**R$**	**128.722,73**
6.1. Assistência Médica	**R$**	**71.855,94**
6.1.1. Pessoa Jurídica	R$	66.036,49
6.1.1.1. Médicos	R$	50.237,70
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R$	-
6.1.1.3. Laboratório	R$	15.798,79
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$	5.819,45
6.1.2.1. Médicos	R$	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R$	5.819,45
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$**	**56.866,79**
6.3.1. Pessoa Jurídica	R$	49.165,71
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$	1.607,84
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	R$	13.542,98
6.3.1.4. Vigilância	R$	24.110,38
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$	9.904,51
6.3.2. Pessoa Física	**R$**	**7.701,08**
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R$	7.701,08
6.3.2.3. Outros Serviços	R$	-
7. Manutenção	**R$**	**17.478,07**
7.1 Manutenção (Pessoa Física)	**R$**	**-**
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$**	**17.478,07**
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R$	14.390,00
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$	14.390,00
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R$	3.088,07
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$**	**13.779,77**
12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS	**R$**	**-**
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	**R$**	**1.656.123,89**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	**R$**	**18.897,41**
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	**-R$**	**51.523,26**
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	**R$**	**1.604.600,63**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	**R$**	**70.420,67**
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		**0,7009346**

(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/DGF (DATA e ASSINATURA)

_____/_____/_____ DATA

Electronically signed by:
Luciana Melo, Diretora Geral
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Luciana Melo da Silva
luciana.melo@hss.org.br
20/12/2024 08:55:39

ID: 8HA3DKMZYGY-GMYDAOJSGAYQ-LCXL4BX7KQ4UM

GOVERNO DE PERNAMBUCO – ESTADO DE MUDANÇA	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 - Junho/2024 - Revisão 10 - V3	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		11/2024	7

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO	LUCIANA MELO DA SILVA

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R$	-
DÉBITOS (2)	R$	-
CRÉDITOS (3)	R$	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**R$**	**-**

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R$	3,00
DÉBITOS (2)	R$	3.450.163,47
CRÉDITOS (3)	R$	3.450.163,47
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**R$**	**3,00**

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R$	795.305,12
RESGATES (2)	R$	1.681.357,73
APLICAÇÕES (3)	R$	1.574.719,80
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R$	170,59
TRIBUTOS (5)	R$	47,74
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R$	688.790,04
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R$	688.793,04

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$	253.427,93
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R$	49.562,78
INVESTIMENTOS (3)	R$	276,00
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	**R$**	**303.266,71**

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR	
ORDENADOS		
ENCARGOS	R$	18.186,64
BENEFÍCIOS		
TOTAL	**R$**	**18.186,64**

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R$	19.553,05
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R$	372.830,35
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R$	152.484,73
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R$	225.970,57
TOTAL	**R$**	**770.838,70**
TOTAL A PAGAR	**R$**	**789.025,34**

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R$	2.494.806,72
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)	R$	173.862,83
FÉRIAS (4)	R$	37.508,39
13º SALÁRIO (5)	R$	172.266,67
RESCISÕES (6)	R$	15.611,03
(-) 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$**	**2.443.283,46**

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)	R$	31.444,84
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$**	**31.444,84**

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$	1.171.077,43
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		**69,91%**
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.**

Electronically signed by:
Luciana Melo -Diretora Geral

Luciana Melo da Silva
luciana.melo@hss.org.br
20/12/2024 08:55:39

ID: 8HA3DKMZYGY-GMYDAOJSGAYQ-LCXL4BX7KQ4UM