
 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
		12/2024	7
Prestação_de_Contas_UNIDADE		ISENTO PIS:	NÃO
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\$	1.666.349,89	
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\$	1.666.349,89	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	140,24	
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\$	140,24	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	1.666.490,13	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal	R\$	1.543.917,59	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	660.022,63	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	435.250,38	
1.1.1.1. Médicos	R\$	155.832,60	
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	R\$	279.417,78	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	224.772,25	
1.2. FGTS	R\$	52.749,60	
1.3. PIS	R\$	6.556,02	
1.4. Benefícios	R\$	259.085,37	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	565.503,97	
1.5.1. Total Férias	R\$	62.540,79	
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$	57.376,87	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	4.590,15	
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$	573,77	
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	501.034,42	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	459.727,43	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	36.709,72	
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário	R\$	4.597,27	
1.5.3. Rescisões	R\$	1.928,76	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	1.822,33	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	94,61	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$	11,83	
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\$	138.937,17	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	35.342,02	
2.2. Medicamentos	R\$	51.992,72	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	10.667,88	
2.4. Gases Medicinais	R\$	39.164,55	
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\$	1.770,00	
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	124.149,80	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	11.128,46	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	96.318,26	
3.3. Material Expediente	R\$	5.995,89	
3.4. Combustível	R\$	1.562,35	
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção	R\$	6.670,36	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	6.424,39	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	245,97	
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			
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	245,97	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	1.886,48	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	588,00	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	7.947,27	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	471,48	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	4.742,64	
4.2.1. Taxas	R\$	-	
4.2.2. Contribuições	R\$	4.742,64	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	2.733,15	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	905,00	
4.3.2. Tarifas	R\$	1.828,15	
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		/ / DATA	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 - Junho/2024 - Revisão 10 - V3	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	12/2024	7
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO	LUCIANA MELO DA SILVA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	128.054,61
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\$	28.681,39
5.3. Energia Elétrica	R\$	60.472,90
5.4. Aluguéis/Loações	R\$	15.092,65
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\$	13.572,65
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	-
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$	1.520,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	21.588,76
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	21.588,76
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	126.728,31
6.1. Assistência Médica	R\$	75.453,67
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	75.453,67
6.1.1.1. Médicos	R\$	52.489,10
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	20.264,57
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	2.700,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	-
6.1.2. Pessoa Física	R\$	-
6.1.2.1. Médicos	R\$	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
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\$	51.274,64
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	48.910,96
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\$	1.376,22
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$	12.777,56
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\$	10.646,80
6.3.2. Pessoa Física	R\$	2.363,68
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$	2.363,68
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$	-
7. Manutenção	R\$	24.528,07
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\$	24.528,07
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	21.220,00
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\$	21.220,00
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	3.308,07
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\$	-
12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS	R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	2.094.262,82
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	(427.772,69)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	-R\$	389.895,38
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	1.704.367,44
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	(37.877,31)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		1,4084507

(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

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 - Junho/2024 - Revisão 10 - V3	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		12/2024	7
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO		LUCIANA MELO DA SILVA	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$	1.000,00
	DÉBITOS (2)	R\$	658,30
	CRÉDITOS (3)	R\$	-
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	341,70
CONTA CORRENTE			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$	3,00
	DÉBITOS (2)	R\$	6.911.784,77
	CRÉDITOS (3)	R\$	6.911.784,77
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	3,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$	688.790,04
	RESGATES (2)	R\$	2.388.138,26
	APLICAÇÕES (3)	R\$	3.364.820,63
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	140,24
	TRIBUTOS (5)	R\$	93,94
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	1.665.518,71
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$	1.665.863,41
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\$	250.717,62
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	42.094,08
	INVESTIMENTOS (3)	R\$	276,00
	SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	293.087,70
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	ORDENADOS		
	ENCARGOS		
	BENEFÍCIOS		
	TOTAL	R\$	-
FORNECEDORES			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$	207.352,41
	Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$	305.771,44
	Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$	99.974,67
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	574,50
	TOTAL	R\$	613.673,02
	TOTAL A PAGAR	R\$	613.673,02
SALDO DE PROVISÕES			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$	2.443.283,46
	(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$	-
	PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$	175.608,60
	FÉRIAS (4)	R\$	62.540,79
	13º SALÁRIO (5)	R\$	501.034,42
	RESCISÕES (6)	R\$	1.928,76
	(-) 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\$	2.053.388,08
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\$	1.598.770,37
	TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		95,94%
	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.