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 - Outubro/2023 - Revisão 10 - V1	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		03/2024	6

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$ -
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$ -**
Rendimento de Aplicações Financeiras	R$ 4.739,93
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$ 4.739,93
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	**R$ 4.739,93**

DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR
1. Pessoal	**R$ -**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**R$ -**
1.1.1. Assistência Médica	R$ -
1.1.1.1. Médicos	R$ -
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	R$ -
1.1.2. Assistência Odontológica	R$ -
1.1.3. Administrativo	R$ -
1.2. FGTS	R$ -
1.3. PIS	R$ -
1.4. Benefícios	R$ -
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	**R$ -**
1.5.1. Total Férias	**R$ -**
1.5.1.1. Proventos Férias	R$ -
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R$ -
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R$ -
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$ -**
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R$ -
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R$ -
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R$ -
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$ 87.919,30**
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R$ 27.330,36
2.2. Medicamentos	R$ 56.806,69
2.3. Dietas Industrializadas	R$ 3.782,25
2.4. Gases Medicinais	
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$ 15.101,46**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R$ 13.768,25
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R$ 847,93
3.3. Material Expediente	R$ 485,28
3.4. Combustível	
3.5. GLP	
3.6. Material de Manutenção	R$ -
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R$ -
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	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	**R$ 77,50**
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R$ -
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$ 77,50
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R$ 73,00
4.3.2. Tarifas	R$ 4,50

_____	_____/_____/_____	Electronically signed by: Luciana Melo da Silva Luciana Melo da Silva luciana.melo@hss.org.br 25/04/2024 09:41:19
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)	DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

ID: 3GY3DENJVGA-GIYDCNJXGYYQ-MX5AE2PXRQT4A

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 - Outubro/2023 - Revisão 10 - V1

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
03/2024	6

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO	Luciana Melo da Silva

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	**R$ 1.959,00**
5.1. Telefonia/Internet	R$ -
5.1.1. Telefonia Móvel	R$ -
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R$ -
5.2. Água	R$ -
5.3. Energia Elétrica	R$ -
5.4. Alugueis/Locações	**R$ -**
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$ -
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R$ -
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R$ -
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R$ -
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R$ -
5.7. Outras Despesas Gerais	R$ 1.959,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R$ -
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Juridica)	R$ 1.959,00
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	**R$ 123.110,29**
6.1. Assistência Médica	**R$ 91.812,08**
6.1.1. Pessoa Jurídica	R$ 91.812,08
6.1.1.1. Médicos	R$ 80.000,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R$ -
6.1.1.3. Laboratório	R$ 6.922,08
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R$ -
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R$ 4.890,00
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$ 31.298,21**
6.3.1. Pessoa Jurídica	R$ 31.298,21
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R$ 13.000,27
6.3.1.1.1. Lavanderia	R$ 13.000,27
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$ -
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	R$ 18.297,94
6.3.1.4. Vigilância	R$ -
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$ -
6.3.2. Pessoa Física	**R$ -**
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R$ -
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R$ -
6.3.2.3. Outros Serviços	R$ -
7. Manutenção	**R$ 3.425,31**
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$ 3.425,31**
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R$ 3.425,31
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R$ -
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R$ -
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R$ 3.425,31
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R$ -
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R$ -
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$ 231.592,86**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	**R$ (226.852,93)**
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	**R$ -**
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	**R$ 231.592,86**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	**R$ (226.852,93)**
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R$ -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R$ -
TURNOVER DO MÊS (%)	0,0000000

(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.

Electronically signed by:
Luciana Melo da Silva
Luciana Melo da Silva
luciana.melo@hss.org.br
25/04/2024 09:41:19

ID: 3GY3DENJVGA-GIYDCNJXGYYQ-MX5AE2PXRQT4A

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 - Outubro/2023 - Revisão 10 - V1

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
03/2024	6

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$	1,00
DÉBITOS (2)	R$	318.921,99
CRÉDITOS (3)	R$	318.921,99
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**R$**	**1,00**

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R$	2.017.886,07
RESGATES (2)	R$	318.921,99
APLICAÇÕES (3)	R$	-
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R$	4.739,93
TRIBUTOS (5)	R$	1.959,00
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R$	1.701.745,01
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R$	1.701.746,01

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$	493.378,43
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R$	84.188,34
INVESTIMENTOS (3)	R$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	**R$**	**577.566,77**

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR	
ORDENADOS		
ENCARGOS		
BENEFÍCIOS		
TOTAL	**R$**	**-**

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R$	-
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R$	-
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R$	-
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R$	-
TOTAL	**R$**	**-**
TOTAL A PAGAR	**R$**	**-**

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R$	-
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)	R$	-
FÉRIAS (4)	R$	-
13º SALÁRIO (5)	R$	-
RESCISÕES (6)	R$	-
(-) 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$**	**-**

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)	R$	-
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$**	**-**

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$	80.000,00
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		**1687,79%**
SITUAÇÃO		**Acima do Limite Aprovado**

Electronically signed by: Luciana Melo da Silva
Luciana Melo da Silva
luciana.melo@hss.org.br
25/04/2024 09:41:19

ID: 3GY3DENJVGA-GIYDCNJXGYYQ-MX5AE2PXRQT4A

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.**