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**
		04/2025	**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$	-
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$**	**-**
Rendimento de Aplicações Financeiras	R$	0,41
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$	0,41
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	**R$**	**0,41**

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$**	**1.160,60**
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R$	312,59
2.2. Medicamentos	R$	848,01
2.3. Dietas Industrializadas		
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$**	**4.308,53**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R$	4.270,34
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R$	38,19
3.3. Material Expediente		
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$**	**79,00**
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R$	-
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$	79,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R$	79,00
4.3.2. Tarifas	R$	-

Electronically signed by:
Luciana Melo da Silva
luciana.melo@hss.org.br
23/05/2025 11:07:21

Luciana Melo -Diretora Geral

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

_____/_____/_____
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

ID: 1HE3DGMRSG4-GM2DAMJQGIYQ-SYLQVTNB53XSM

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
04/2025	7

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO	LUCIANA MELO DA SILVA

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	**R$**	**-**
5.1. Telefonia/Internet	R$	-
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$	-
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Juridica)	R$	-
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	**R$**	**-**
6.1. Assistência Médica	**R$**	**-**
6.1.1. Pessoa Jurídica	R$	-
6.1.1.1. Médicos	R$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R$	-
6.1.1.3. Laboratório	R$	-
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$	-
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$**	**-**
6.3.1. Pessoa Jurídica	R$	-
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$	-
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	R$	-
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$**	**-**
7.1 Manutenção (Pessoa Física)	**R$**	**-**
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$**	**-**
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R$	-
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$	-
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$**	**5.548,13**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	**R$**	**(5.547,72)**
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	**R$**	**-**
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	**R$**	**5.548,13**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	**R$**	**(5.547,72)**
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R$	-
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 -Diretora Geral
Luciana Melo da Silva
luciana.melo@hss.org.br
23/05/2025 11:07:21

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

______/______/_______
DATA

____
ID: 1HE3DGMRSG4SGM2DAMJQGIYQNSXLQVTNB53XSM

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
04/2025	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$	1,01
DÉBITOS (2)	R$	80,10
CRÉDITOS (3)	R$	80,09
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**R$**	**1,00**

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R$	2.065,56
RESGATES (2)	R$	80,09
APLICAÇÕES (3)	R$	-
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R$	0,41
TRIBUTOS (5)	R$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R$	1.985,88

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R$	1.986,88

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$	(18.454,05)
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R$	(147,99)
INVESTIMENTOS (3)	R$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	**-R$**	**18.602,04**

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$**	**-**

Electronically signed by:
Luciana Melo -Diretora Geral
Luciana Melo da Silva
luciana.melo@hss.org
.br
23/05/2025 11:07:21
ID: 1HE3DGMRSG4-GM2DAMJQGIYQ-SYLQVTNB53XSM

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$	-
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		**0,00%**
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.**