
 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
		12/2025	8
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\$	1.885.368,62	
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\$	1.885.368,62	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	287,99	
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\$	287,99	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	1.885.656,61	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal	R\$	1.598.239,75	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	671.397,04	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	455.468,26	
1.1.1.1. Médicos	R\$	149.717,10	
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	R\$	305.751,16	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	215.928,78	
1.2. FGTS	R\$	54.107,16	
1.3. PIS	R\$	6.651,04	
1.4. Benefícios	R\$	266.324,24	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	599.760,28	
1.5.1. Total Férias	R\$	66.384,42	
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$	60.903,14	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	4.872,25	
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$	609,03	
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	510.313,07	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	464.495,82	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	37.804,53	
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário	R\$	8.012,72	
1.5.3. Rescisões	R\$	23.062,78	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	17.454,63	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	550,14	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$	111,81	
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	4.946,20	
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\$	163.715,26	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	36.474,18	
2.2. Medicamentos	R\$	72.186,24	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	10.425,25	
2.4. Gases Medicinais	R\$	44.009,59	
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\$	620,00	
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	152.075,50	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	18.637,59	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	114.726,21	
3.3. Material Expediente	R\$	3.617,52	
3.4. Combustível	R\$	1.405,91	
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção	R\$	11.226,04	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	11.203,59	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	22,45	
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\$	22,45	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	2.150,22	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	312,01	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	5.838,55	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	518,62	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	2.196,83	
4.2.1. Taxas	R\$	-	
4.2.2. Contribuições	R\$	2.196,83	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	3.123,10	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	1.156,00	
4.3.2. Tarifas	R\$	1.967,10	
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
	12/2025	8
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO	LUCIANA MELO DA SILVA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	42.000,93
5.1. Telefonia/Internet	R\$	2.440,83
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	701,11
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	1.739,72
5.2. Água	R\$	18.753,90
5.3. Energia Elétrica	R\$	-
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	12.701,51
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\$	11.036,51
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\$	8.104,69
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	8.104,69
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	282.450,45
6.1. Assistência Médica	R\$	188.662,29
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	184.502,29
6.1.1.1. Médicos	R\$	153.604,41
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	22.907,88
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	7.990,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	-
6.1.2. Pessoa Física	R\$	4.160,00
6.1.2.1. Médicos	R\$	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.2.3. Farmacêutico	R\$	4.160,00
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\$	93.788,16
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	87.772,70
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	12.259,29
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	12.259,29
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\$	1.558,98
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	R\$	36.588,16
6.3.1.4. Vigilância	R\$	24.893,97
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\$	12.472,30
6.3.2. Pessoa Física	R\$	6.015,46
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$	6.015,46
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$	-
7. Manutenção	R\$	30.257,42
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\$	30.257,42
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	29.319,35
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	-
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	2.936,70
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	26.382,65
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	938,07
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\$	14.668,74
12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS	R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	2.289.246,60
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	(403.589,99)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	-R\$	421.256,69
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	1.867.989,91
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	17.666,70
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		1,3888889


(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
	12/2025	8
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\$ 4,00
	DÉBITOS (2)	R\$ 5.402.146,29
	CRÉDITOS (3)	R\$ 5.402.146,29
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 4,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 999.798,22
	RESGATES (2)	R\$ 2.630.791,63
	APLICAÇÕES (3)	R\$ 2.057.497,80
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 287,99
	TRIBUTOS (5)	R\$ -
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 426.792,38
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 426.796,38
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\$ 265.428,22
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 60.787,03
	INVESTIMENTOS (3)	R\$ 276,00
	SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 326.491,25
CONTAS A PAGAR		
PESSOAL		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	ORDENADOS	
	ENCARGOS	
	BENEFÍCIOS	
	TOTAL	R\$ -
FORNECEDORES		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 578.226,70
	Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 232.358,98
	Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 45.832,38
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 293.254,80
	TOTAL	R\$ 1.149.672,86
	TOTAL A PAGAR	R\$ 1.149.672,86
SALDO DE PROVISÕES		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 2.723.830,17
	(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$ -
	PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ 178.503,59
	FÉRIAS (4)	R\$ 66.384,42
	13º SALÁRIO (5)	R\$ 510.313,07
	RESCISÕES (6)	R\$ 23.062,78
	(-) 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\$ 2.302.573,48
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO ANTERIOR (a)	R\$ 56.945,84
	RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ -
	9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	R\$ 28.369,29
	9.1 EQUIPAMENTOS	R\$ -
	9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 28.369,29
	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\$ 28.576,55
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\$ 1.762.019,62
	TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	93,44%
	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.

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE