
 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> <b>DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS</b> <b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b>		PCF - Junho/2024 - Revisão 10 - V3	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		05/2025	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\$	1.545.658,11
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\$	-
<b>TOTAL DE REPASSES</b>		<b>R\$</b>	<b>1.545.658,11</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	194,43
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\$	-
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>		<b>R\$</b>	<b>194,43</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		<b>R\$</b>	<b>1.545.852,54</b>
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
<b>1. Pessoal</b>		<b>R\$</b>	<b>948.897,08</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>		<b>R\$</b>	<b>679.544,60</b>
1.1.1. Assistência Médica		R\$	451.360,07
1.1.1.1. Médicos		R\$	154.912,40
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde		R\$	296.447,67
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	228.184,53
1.2. FGTS		R\$	54.995,29
1.3. PIS		R\$	6.810,87
1.4. Benefícios		R\$	136.852,82
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>		<b>R\$</b>	<b>70.693,51</b>
1.5.1. Total Férias		R\$	63.736,63
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$	58.473,97
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	4.677,92
1.5.1.3. PIS s/ Férias		R\$	584,74
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\$	6.956,88
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	6.704,65
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	224,20
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		R\$	28,03
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	-
<b>1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão)</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)		R\$	-
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		<b>R\$</b>	<b>225.920,72</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	41.786,11
2.2. Medicamentos		R\$	96.525,76
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	10.746,06
2.4. Gases Medicinais		R\$	76.262,79
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\$	600,00
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>		<b>R\$</b>	<b>133.484,68</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	12.903,58
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	95.126,30
3.3. Material Expediente		R\$	6.266,26
3.4. Combustível		R\$	668,93
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção		R\$	16.217,13
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	16.094,80
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	122,33
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	99,00
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\$	23,33
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	177,76
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	2.124,72
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>		<b>R\$</b>	<b>2.547,37</b>
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	518,62
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\$	2.028,75
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	1.077,00
4.3.2. Tarifas		R\$	951,75
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		/ / DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE


 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> <b>DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS</b> <b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b>	PCF - Junho/2024 - Revisão 10 - V3	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	05/2025	7
<b>UNIDADE</b>	<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>	
<b>HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO</b>	<b>LUCIANA MELO DA SILVA</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>	<b>VALOR</b>	
<b>5. Gerais</b>	<b>R\$</b>	<b>64.212,30</b>
5.1. Telefonia/Internet	R\$	2.237,42
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	701,11
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	1.536,31
5.2. Água	R\$	11.781,22
5.3. Energia Elétrica	R\$	30.303,52
<b>5.4. Aluguéis/Loações</b>	<b>R\$</b>	<b>15.794,91</b>
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\$	14.274,91
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\$	4.095,23
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	4.095,23
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>R\$</b>	<b>282.471,76</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>R\$</b>	<b>177.370,37</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	163.757,19
6.1.1.1. Médicos	R\$	131.891,30
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	23.945,89
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	7.920,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	-
6.1.2. Pessoa Física	R\$	13.613,18
6.1.2.1. Médicos	R\$	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$	2.238,45
6.1.2.3. Farmacêutico	R\$	11.374,73
6.1.3. Cooperativas	R\$	-
6.1.3.1. Médicos	R\$	-
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
6.2.1. Pessoa Jurídica	R\$	-
6.2.2. Pessoa Física	R\$	-
6.2.3. Cooperativas	R\$	-
<b>6.3. Administrativos</b>	<b>R\$</b>	<b>105.101,39</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	95.456,42
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	11.829,51
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	11.829,51
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\$	1.492,08
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$	43.395,29
6.3.1.4. Vigilância	R\$	24.893,97
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	1.686,89
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\$	12.158,68
<b>6.3.2. Pessoa Física</b>	<b>R\$</b>	<b>9.644,97</b>
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$	9.644,97
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$	-
<b>7. Manutenção</b>	<b>R\$</b>	<b>82.279,52</b>
<b>7.1 Manutenção (Pessoa Física)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
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\$	-
<b>7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica)</b>	<b>R\$</b>	<b>82.279,52</b>
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	17.306,70
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\$	14.370,00
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	64.972,82
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	-
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$	-
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
8.1. Equipamentos		
8.2. Móveis e Utensílios		
8.3. Obras e Construções	R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos		
<b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>	<b>R\$</b>	<b>39.425,57</b>
<b>12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>	<b>R\$</b>	<b>1.779.239,00</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>	<b>R\$</b>	<b>(233.386,46)</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>	<b>R\$</b>	<b>119.953,70</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>	<b>R\$</b>	<b>1.899.192,70</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>	<b>R\$</b>	<b>(353.340,16)</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>		<b>2,8571429</b>

(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

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> <b>DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS</b> <b>DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES</b>	PCF - Junho/2024 - Revisão 10 - V3	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	05/2025	7
<b>UNIDADE</b>		<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>
HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO		LUCIANA MELO DA SILVA
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		
<b>CAIXA</b>		
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
	SALDO INICIAL (1)	R\$ -
	DÉBITOS (2)	R\$ -
	CRÉDITOS (3)	R\$ -
	<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$ -</b>
<b>CONTA CORRENTE</b>		
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 3,00
	DÉBITOS (2)	R\$ 2.507.339,92
	CRÉDITOS (3)	R\$ 2.507.339,92
	<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$ 3,00</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 322.310,41
	RESGATES (2)	R\$ 932.212,90
	APLICAÇÕES (3)	R\$ 863.798,37
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 194,43
	TRIBUTOS (5)	R\$ 52,20
	<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>R\$ 254.038,11</b>
	<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>	<b>R\$ 254.041,11</b>
<b>CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPENSA</b>	<b>VALOR</b>
(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\$ -
<b>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.</b>		
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>		
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
	INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$ 289.224,91
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 84.503,52
	INVESTIMENTOS (3)	R\$ 276,00
	<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>	<b>R\$ 374.004,43</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>		
<b>PESSOAL</b>		
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
	ORDENADOS	R\$ 14.747,31
	ENCARGOS	R\$ 868,64
	BENEFÍCIOS	
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 15.615,95</b>
<b>FORNECEDORES</b>		
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
	Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 242.547,62
	Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 339.909,64
	Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 181.977,93
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 57.973,29
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 822.408,48</b>
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>R\$ 838.024,43</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>		
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 2.378.735,50
	(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$ -
	PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ 190.647,21
	FÉRIAS (4)	R\$ 63.736,63
	13º SALÁRIO (5)	R\$ -
	RESCISÕES (6)	R\$ 6.956,88
	(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)	R\$ -
	DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8)	R\$ -
	<b>SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência</b>	<b>R\$ 2.498.689,20</b>
<b>CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>		
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
	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\$ -
	<b>SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)</b>	<b>R\$ 31.444,84</b>
<b>CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL</b>		
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
	LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO	70,00%
	TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)	R\$ 1.104.046,53
	TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	71,42%
	SITUAÇÃO	Acima do Limite Aprovado
<b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>		
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
	DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	R\$ -
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ -</b>

\* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.