
 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	
	MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	07/2025	7
Prestação_de_Contas_UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:
HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO	LUCIANA MELO DA SILVA	CNPJ
SPCC - SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CÂNCER (HCP)		10.894.988/0006-48
		OSS - GESTORA
DESCRIÇÃO	Data Início CG	set-18
	Nº do CG	002/2018
RECEITAS OPERACIONAIS	VALOR	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	1.537.703,52
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\$	1.537.703,52
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	340,29
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\$	340,29
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	1.538.043,81
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	R\$	961.427,89
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	650.409,35
1.1.1. Assistência Médica	R\$	440.156,70
1.1.1.1. Médicos	R\$	142.169,79
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	R\$	297.986,91
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-
1.1.3. Administrativo	R\$	210.252,65
1.2. FGTS	R\$	52.155,36
1.3. PIS	R\$	6.487,88
1.4. Benefícios	R\$	146.212,73
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	106.162,57
1.5.1. Total Férias	R\$	93.094,92
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$	85.408,18
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	6.832,65
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$	854,08
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\$	13.067,66
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	12.321,10
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	607,06
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$	101,94
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	37,56
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\$	232.423,58
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	47.401,44
2.2. Medicamentos	R\$	102.970,45
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	15.770,69
2.4. Gases Medicinais	R\$	66.281,00
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\$	125.284,25
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	10.321,42
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	102.518,45
3.3. Material Expediente	R\$	3.919,02
3.4. Combustível	R\$	1.694,86
3.5. GLP		
3.6. Material de Manutenção	R\$	4.872,45
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	2.805,11
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	2.067,34
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	1.199,00
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	R\$	585,00
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	283,34
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	1.902,39
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	55,66
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	2.736,43
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	518,62
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	118,46
4.2.1. Taxas	R\$	-
4.2.2. Contribuições	R\$	118,46
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	2.099,35
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	1.077,00
4.3.2. Tarifas	R\$	1.022,35
	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
		07/2025	7
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO		LUCIANA MELO DA SILVA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	28.546,73
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\$	1.620,00
5.3. Energia Elétrica		R\$	-
5.4. Aluguéis/Loações		R\$	16.753,73
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\$	15.378,73
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	-
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$	1.375,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	7.732,17
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	7.732,17
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	282.949,06
6.1. Assistência Médica		R\$	177.235,91
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	177.235,91
6.1.1.1. Médicos		R\$	144.329,80
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	25.912,11
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	6.994,00
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\$	105.713,15
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	93.636,73
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	12.221,63
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	12.221,63
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\$	1.490,55
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		R\$	33.547,13
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\$	21.483,45
6.3.2. Pessoa Física		R\$	12.076,42
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)		R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		R\$	12.076,42
6.3.2.3. Outros Serviços		R\$	-
7. Manutenção		R\$	32.793,77
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\$	32.793,77
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	30.245,70
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\$	27.309,00
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	2.548,07
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\$	2.500,00
12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS		R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	1.668.661,70
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	(130.617,89)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	71.404,41
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	1.740.066,11
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	(202.022,30)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			2,1028037


(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13ª 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
	07/2025	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\$ 3,00
	DÉBITOS (2)	R\$ 3.502.614,44
	CRÉDITOS (3)	R\$ 3.502.614,44
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 3,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.404.635,73
	RESGATES (2)	R\$ 1.803.942,26
	APLICAÇÕES (3)	R\$ 1.636.194,53
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 340,29
	TRIBUTOS (5)	R\$ 57,97
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 1.237.170,32
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 1.237.173,32
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\$ 298.862,04
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 108.243,29
	INVESTIMENTOS (3)	R\$ 276,00
	SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 407.381,33
CONTAS A PAGAR		
PESSOAL		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	ORDENADOS	
	ENCARGOS	R\$ 0,30
	BENEFÍCIOS	R\$ 2.667,18
	TOTAL	R\$ 2.667,48
FORNECEDORES		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 237.570,78
	Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 386.515,69
	Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 244.979,49
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 28.146,22
	TOTAL	R\$ 897.212,18
	TOTAL A PAGAR	R\$ 899.879,66
SALDO DE PROVISÕES		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 2.466.072,48
	(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$ -
	PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ 177.566,98
	FÉRIAS (4)	R\$ 93.094,92
	13º SALÁRIO (5)	R\$ -
	RESCISÕES (6)	R\$ 13.067,66
	(-) 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\$ 2.537.476,89
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\$ 1.117.834,11
	TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	72,68%
	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