
 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
		09/2025	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\$	1.702.913,14
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\$	1.702.913,14
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	176,82
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\$	176,82
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	1.703.089,96
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	959.609,19
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	630.487,11
1.1.1. Assistência Médica		R\$	414.683,51
1.1.1.1. Médicos		R\$	141.741,71
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde		R\$	272.941,80
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	215.803,60
1.2. FGTS		R\$	51.279,14
1.3. PIS		R\$	6.301,92
1.4. Benefícios		R\$	148.080,57
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	123.460,45
1.5.1. Total Férias		R\$	100.440,60
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$	92.147,34
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	7.371,79
1.5.1.3. PIS s/ Férias		R\$	921,47
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\$	23.019,85
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	21.597,55
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	1.264,27
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		R\$	158,03
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\$	163.087,16
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	37.051,68
2.2. Medicamentos		R\$	77.841,38
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	12.618,28
2.4. Gases Medicinais		R\$	35.575,82
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\$	169.113,56
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	9.822,91
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	112.199,12
3.3. Material Expediente		R\$	3.754,24
3.4. Combustível		R\$	2.164,44
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção		R\$	12.165,11
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	12.109,31
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	55,80
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\$	55,80
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	28.907,08
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	100,66
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	2.620,10
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\$	2.101,48
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	1.147,18
4.3.2. Tarifas		R\$	954,30
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
	09/2025	8
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO	LUCIANA MELO DA SILVA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	29.735,51
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\$	17.823,73
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\$	15.853,73
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	-
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$	1.970,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	7.850,95
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	7.850,95
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	294.390,76
6.1. Assistência Médica	R\$	204.122,38
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	180.260,95
6.1.1.1. Médicos	R\$	158.505,50
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	18.165,45
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	3.590,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	-
6.1.2. Pessoa Física	R\$	23.861,43
6.1.2.1. Médicos	R\$	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$	16.377,52
6.1.2.3. Farmacêutico	R\$	7.483,91
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\$	90.268,38
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	84.517,80
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	12.558,62
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	12.558,62
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/Use de Sistemas ou Softwares	R\$	35.121,65
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\$	11.943,56
6.3.2. Pessoa Física	R\$	5.750,58
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$	5.750,58
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$	-
7. Manutenção	R\$	17.785,70
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\$	17.785,70
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	16.835,70
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\$	13.899,00
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	950,00
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\$	2.936,70
12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS	R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	1.639.278,68
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	63.811,28
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	56.129,92
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	1.695.408,60
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	7.681,36
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		3,2863850

(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
		09/2025	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\$	1.804.747,32
	CRÉDITOS (3)	R\$	1.804.746,32
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	3,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$	1.611.859,79
	RESGATES (2)	R\$	1.482.683,21
	APLICAÇÕES (3)	R\$	204.886,73
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	176,82
	TRIBUTOS (5)	R\$	7,68
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	334.232,45
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$	334.235,45
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\$	262.466,64
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	85.847,57
	INVESTIMENTOS (3)	R\$	276,00
	SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	348.590,21
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	ORDENADOS		
	ENCARGOS	R\$	0,30
	BENEFÍCIOS		
	TOTAL	R\$	0,30
FORNECEDORES			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$	489.884,91
	Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$	807.180,25
	Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$	209.340,65
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	6.677,70
	TOTAL	R\$	1.513.083,51
	TOTAL A PAGAR	R\$	1.513.083,81
SALDO DE PROVISÕES			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$	2.645.365,01
	(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$	-
	PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$	179.590,38
	FÉRIAS (4)	R\$	100.440,60
	13º SALÁRIO (5)	R\$	-
	RESCISÕES (6)	R\$	23.019,85
	(-) 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\$	2.701.494,93
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	SALDO ANTERIOR (a)	R\$	604.304,79
	RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$	-
	9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	R\$	491.118,95
	9.1 EQUIPAMENTOS	R\$	358.707,84
	9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$	132.411,11
	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\$	113.185,84
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\$	1.147.726,70
	TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		67,39%
	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.