



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE
DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

MAIO/2018 - Versão 3.0

UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	ANO CONTRATO
HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO		LUCIANA MELO DA SILVA		1
DESCRIÇÃO		VALOR		
RECEITAS OPERACIONAIS				
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		1.150.072,49		
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)		-		
Repasso Contrato de Gestão INVESTIMENTO		-		
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA		-		
Plano de Investimento Autorizado pela SES		1.000.000,00		
Repasso Programas Especiais		-		
(-) Desconto		-		
TOTAL DE REPASSES		2.150.072,49		
Rendimento de Aplicações Financeiras		-		
Reembolso de Despesas		-		
Obtenção de Recursos Externos a SES		-		
Demais Receitas (Convênios)		-		
Outras Receitas		-		
TOTAL OUTRAS RECEITAS		-		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		2.150.072,49		
DESPESAS OPERACIONAIS				
1. Pessoal				
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		-		
1.1.1. Assistência Médica		-		
1.1.1.1. Médicos		-		
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		-		
1.1.2. Assistência Odontológica		-		
1.1.3. Administrativo		-		
1.2. FGTS		-		
1.3. PIS		-		
1.4. Benefícios		-		
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		-		
2. Insumos Assistenciais		73.468,70		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		20.159,11		
2.2. Medicamentos		45.803,20		
2.3. Dietas Industrializadas		-		
2.4. Gases Medicinais		7.056,59		
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		-		
2.6. Material de uso odontológico		-		
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		449,80		
3. Materiais/Consumos Diversos		32.778,74		
3.1. Material de Higienização e Limpeza		2.649,98		
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		28.198,27		
3.3. Material Expediente		1.130,49		
3.4. Combustível		-		
3.5. GLP		-		
3.6. Material de Manutenção		800,00		
3.6.1. Predial e Mobiliário		800,00		
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar		-		
3.6.3. Equipamentos de Informática		-		
3.6.4. Manutenção de Veículo		-		
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção		-		
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		-		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		-		
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		4.406,56		
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		-		
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		3.344,51		
4.2.1. Taxas		3.340,29		
4.2.2. Contribuições		4,22		
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		1.062,05		
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		435,00		
4.3.2. Tarifas		627,05		

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

05/11/18

DATA

Luciana Melo da Silva
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Luciana Melo da Silva
Diretora Geral
Hospital São Sebastião



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE
DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

MAIO/2018 - Versão 3.0

MÊS/ANO COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

SETEMBRO/2018

1

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO

LUCIANA MELO DA SILVA

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)

VALOR

5. Gerais	10.064,90
5.1. Telefonia/Internet	156,00
5.2. Água	834,68
5.3. Energia Elétrica	5.214,22
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	3.860,00
5.5. Outras Despesas Gerais	-
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	414.600,85
6.1. Assistência Médica	321.876,34
6.1.1. Pessoa Jurídica	37.998,20
6.1.1.1. Médicos	1.800,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	6.636,70
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	29.561,50
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-
6.1.2. Pessoa Física	283.878,14
6.1.2.1. Médicos	137.132,93
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	146.745,21
6.1.3. Cooperativas	-
6.1.3.1. Médicos	-
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	-
6.2. Assistência Odontológica	-
6.2.1. Pessoa Jurídica	-
6.2.2. Pessoa Física	-
6.2.3. Cooperativas	-
6.3. Administrativos	92.724,51
6.3.1. Pessoa Jurídica	13.740,98
6.3.1.1. Lavanderia	2.417,12
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	825,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	3.238,01
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	1.190,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	4.000,00
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	2.070,85
6.3.2. Pessoa Física	78.983,53
7. Manutenção	10.910,00
7.1. Predial e Mobiliário	9.310,00
7.2. Veículos	-
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	-
7.4. Equipamentos de Informática	1.600,00
7.5. Outros Equipamentos	-
7.6. Engenharia Clínica	-
7.7. Outras	-
8. Investimentos autorizados pela SES	-
8.1. Equipamentos	-
8.2. Móveis e Utensílios	-
8.3. Obras e Construções	-
8.4. Outras despesas Investimentos	-
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES	1.000.000,00
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	1.546.229,75
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	603.842,74
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	26,73

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

05/11/18

Luciana Melo da Silva

Luciana Melo da Silva
Diretora Geral
Hospital São Sebastião

MAIO/2018 - Versão 3.0



SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE
DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE
DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
SETEMBRO/2018	1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO	LUCIANA MELO DA SILVA
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	
CAIXA	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	-
DÉBITOS (2)	-
CRÉDITOS (3)	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	-
CONTA CORRENTE	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	10,00
DÉBITOS (2)	1.302.828,35
CRÉDITOS (3)	1.302.828,35
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	10,00
SALDO DE ESTOQUE	
DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	-
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	-
INVESTIMENTOS (3)	-
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	-
RESGATES (2)	158.565,26
APLICAÇÕES (3)	1.147.751,30
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	-
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	989.186,04
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	
	989.196,04
FORNECEDORES	
DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	-
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	-
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	-
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	-
TOTAL	-
SALDO DE PROVISÕES	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	-
PROVISÃO DO MÊS (2)	-
FÉRIAS (3)	-
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	-
DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES	
DESCRIÇÃO	VALOR
EQUIPAMENTOS	12.297,76
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	53.131,38
OBRAS E CONSTRUÇÕES	93.556,57
VEÍCULOS	-
OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	-
TOTAL	158.985,71
RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	1.000.000,00
RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2)	-
DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3)	158.985,71
SALDO FINAL (4 = 1+2-3)	841.014,29
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA	
DESCRIÇÃO	VALOR
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	-
SALDO FINAL	-

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

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

05.11.18

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Luciana Melo da Silva

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS(DATA e ASSIN/ DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Luciana Melo da Silva
Diretora Geral
Hospital São Sebastião