



UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA	FERNANDO LUIZ COSTA
DESCRIÇÃO	VALOR
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	2.284.841,06
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	-
Repasse Programas Especiais	-
Repasse Para Investimentos	50.000,00
Desconto	-
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>2.334.841,06</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras	907,90
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-
Demais Receitas (Convênios)	-
Outras Receitas	-
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>907,90</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>2.335.748,96</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>VALOR</b>
<b>1. Pessoal</b>	<b>893.145,17</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>665.429,58</b>
1.1.1. Assistência Médica	419.760,43
1.1.1.1. Médicos	150.119,57
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	269.640,86
1.1.2. Assistência Odontológica	-
1.1.3. Administrativo	245.669,15
1.2. FGTS	53.179,65
1.3. PIS	-
1.4. Benefícios	1.880,23
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	172.655,71
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>352.880,40</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	87.926,42
2.2. Medicamentos	124.575,54
2.3. Dietas Industrializadas	8.550,46
2.4. Gases Medicinais	114.354,99
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	17.472,99
2.6. Material de uso odontológico	-
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	-
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>113.168,21</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza	28.804,27
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	61.040,63
3.3. Material Expediente	5.855,28
3.4. Combustível	1.058,20
3.5. GLP	-
3.6. Material de Manutenção	9.337,80
3.7. Tecidos e Fardamentos	5.431,60
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	1.640,43
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>437,23</b>
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	-
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	145,23
4.2.1. ARPE	-
4.2.2. Outros Tributos	145,23
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	292,00
4.3.1. Juros	-
4.3.2. Tarifas	292,00

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



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

JAN/2013 - Versão 2.0

MÊS/ANO  
COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

FEVEREIRO DE 2017

5

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

OSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA FERNANDO LUIZ COSTA

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
<b>5. Gerais</b>	<b>76.476,77</b>
5.1. Telefonia/Internet	2.428,74
5.2. Água	11.408,66
5.3. Energia Elétrica	37.681,24
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	20.225,53
5.5. Outras Despesas Gerais	4.732,60
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>972.232,09</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>933.939,28</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	827.341,65
6.1.1.1. Médicos	745.641,20
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	63.746,10
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	17.954,35
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-
6.1.2. Pessoa Física	31.631,29
6.1.2.1. Médicos	2.200,00
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	29.431,29
6.1.3. Cooperativas	74.966,34
6.1.3.1. Médicos	74.966,34
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	-
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>	<b>-</b>
6.2.1. Pessoa Jurídica	-
6.2.2. Pessoa Física	-
6.2.3. Cooperativas	-
<b>6.3. Administrativos</b>	<b>38.292,81</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	30.762,80
6.3.1.1. Lavanderia	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	9.881,82
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	17.541,65
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	1.550,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	260,00
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	1.529,33
6.3.2. Pessoa Física	7.530,01
<b>7. Manutenção</b>	<b>20.108,87</b>
7.1. Predial e Mobiliário	1.296,66
7.2. Veículos	2.005,00
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	4.187,50
7.4. Equipamentos de Informática	4.430,00
7.5. Outros Equipamentos	1.975,00
7.6. Engenharia Clínica	6.214,71
7.7. Outras	-
<b>8. INVESTIMENTOS</b>	<b>4.656,00</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.433.104,74</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>	<b>(97.355,78)</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>	<b>-</b>
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>	<b>(97.355,78)</b>
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>	<b>0,75</b>

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



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 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES

JAN/2013 - Versão 2.0

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
FEVEREIRO DE 2017	5

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZE	FERNANDO LUIZ COSTA

### DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

#### CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	3.197,11
DÉBITOS (2)	6.368,00
CRÉDITOS (3)	5.569,31
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>2.398,42</b>

#### CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	-
DÉBITOS (2)	3.604.810,76
CRÉDITOS (3)	3.604.810,76
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>-</b>

#### APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	449.232,72
RESGATES (2)	568.287,60
APLICAÇÕES (3)	505.228,73
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	907,90
TRIBUTOS (5)	-
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>387.081,75</b>

<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>389.480,17</b>
--------------------------------------	-------------------

#### 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.	1.808.760,97
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	2.205.629,65
<b>TOTAL</b>	<b>4.014.390,62</b>

#### SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	1.813.325,89
PROVISÃO DO MÊS (2)	172.655,71
FÉRIAS (3)	69.331,83
13º SALÁRIO (4)	22.752,38
RESCISÕES (5)	12.332,07
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>1.881.565,31</b>

#### INVESTIMENTOS

DESCRIÇÃO	VALOR
EQUIPAMENTOS	4.656,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
OBRAS E CONSTRUÇÕES	-
VEÍCULOS	-
OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	-
<b>TOTAL</b>	<b>4.656,00</b>

#### RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE