



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

JUNHO DE 2017

5

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA

FERNANDO LUIZ COSTA

DESCRIÇÃO

VALOR

RECEITAS OPERACIONAIS

Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	2.284.841,06
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	-
Repasse Programas Especiais	-
Repasse Para Investimentos	-
Desconto	-
TOTAL DE REPASSES	2.284.841,06
Rendimento de Aplicações Financeiras	93,70
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-
Demais Receitas (Convênios)	-
Outras Receitas	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	93,70
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	2.284.934,76

DESPESAS OPERACIONAIS

VALOR

1. Pessoal	956.071,63
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	682.993,18
1.1.1. Assistência Médica	436.828,53
1.1.1.1. Médicos	161.177,69
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	275.650,84
1.1.2. Assistência Odontológica	-
1.1.3. Administrativo	246.164,65
1.2. FGTS	54.975,90
1.3. PIS	-
1.4. Benefícios	3.438,59
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	214.663,96
2. Insumos Assistenciais	331.849,88
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	93.680,07
2.2. Medicamentos	150.333,56
2.3. Dietas Industrializadas	5.277,21
2.4. Gases Medicinais	58.146,44
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	24.365,23
2.6. Material de uso odontológico	-
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	47,37
3. Materiais/Consumos Diversos	128.843,04
3.1. Material de Higienização e Limpeza	28.341,51
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	48.503,16
3.3. Material Expediente	5.221,21
3.4. Combustível	15.235,56
3.5. GLP	2.590,00
3.6. Material de Manutenção	26.657,79
3.7. Tecidos e Fardamentos	1.695,70
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	598,11
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	753,90
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	-
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	-
4.2.1. ARPE	-
4.2.2. Outros Tributos	-
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	753,90
4.3.1. Juros	-
4.3.2. Tarifas	753,90

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

JUNHO DE 2017

5

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

OSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA FERNANDO LUIZ COSTA

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	83.779,72
5.1. Telefonia/Internet	2.439,07
5.2. Água	11.948,95
5.3. Energia Elétrica	40.887,03
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	23.190,36
5.5. Outras Despesas Gerais	5.314,31
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	935.236,89
6.1. Assistência Médica	896.617,41
6.1.1. Pessoa Jurídica	836.343,17
6.1.1.1. Médicos	739.083,70
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	72.882,64
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	24.376,83
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-
6.1.2. Pessoa Física	5.890,55
6.1.2.1. Médicos	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	5.890,55
6.1.3. Cooperativas	54.383,69
6.1.3.1. Médicos	54.383,69
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	38.619,48
6.3.1. Pessoa Jurídica	33.539,15
6.3.1.1. Lavanderia	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	11.684,58
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	18.188,88
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	2.700,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	432,39
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	533,30
6.3.2. Pessoa Física	5.080,33
7. Manutenção	16.760,55
7.1. Predial e Mobiliário	1.413,34
7.2. Veículos	1.290,00
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	1.187,50
7.4. Equipamentos de Informática	3.130,00
7.5. Outros Equipamentos	3.525,00
7.6. Engenharia Clínica	6.214,71
7.7. Outras	-
8. INVESTIMENTOS	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	2.453.295,61
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(168.360,85)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	(168.360,85)
TURNOVER DO MÊS (%)	6,23

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

JUNHO DE 2017

5

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZE FERNANDO LUIZ COSTA

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	2.614,46
DÉBITOS (2)	5.088,08
CRÉDITOS (3)	5.380,80
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	2.907,18

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	4.310,66
DÉBITOS (2)	3.764.322,44
CRÉDITOS (3)	3.760.011,78
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	-

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	23.308,26
RESGATES (2)	478.075,08
APLICAÇÕES (3)	465.607,89
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	93,70
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	10.934,77

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS

13.841,95

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.	1.645.455,43
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	2.828.209,24
TOTAL	4.473.664,67

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	2.174.397,14
PROVISÃO DO MÊS (2)	214.663,96
FÉRIAS (3)	98.837,41
13º SALÁRIO (4)	53.731,08
RESCISÕES (5)	32.595,70
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	2.203.896,91

INVESTIMENTOS

DESCRIÇÃO	VALOR
EQUIPAMENTOS	-
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
OBRAS E CONSTRUÇÕES	-
VEÍCULOS	-
OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	-
TOTAL	-

RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE