



UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA		FERNANDO LUIZ COSTA	
DESCRIÇÃO		VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS			
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		2.302.841,06	
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)		-	
Repasse Programas Especiais		-	
Repasse Para Investimentos		-	
Desconto		-	
TOTAL DE REPASSES		2.302.841,06	
Rendimento de Aplicações Financeiras		320,82	
Reembolso de Despesas		-	
Obtenção de Recursos Externos a SES		-	
Demais Receitas (Convênios)		-	
Outras Receitas		-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		320,82	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		2.303.161,88	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		970.936,88	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		703.605,94	
1.1.1. Assistência Médica		474.601,02	
1.1.1.1. Médicos		173.116,84	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		301.484,18	
1.1.2. Assistência Odontológica		-	
1.1.3. Administrativo		229.004,92	
1.2. FGTS		56.793,35	
1.3. PIS		-	
1.4. Benefícios		5.059,85	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		205.477,74	
2. Insumos Assistenciais		369.014,91	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		93.452,13	
2.2. Medicamentos		150.311,65	
2.3. Dietas Industrializadas		7.602,79	
2.4. Gases Medicinais		68.153,18	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		49.152,16	
2.6. Material de uso odontológico		-	
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		343,00	
3. Materiais/Consumos Diversos		126.709,77	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		27.943,36	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		67.801,34	
3.3. Material Expediente		5.035,59	
3.4. Combustível		11.819,29	
3.5. GLP		2.700,00	
3.6. Material de Manutenção		4.610,01	
3.7. Tecidos e Fardamentos		5.543,60	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		1.256,58	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		370,80	
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)		370,80	
4.3.1. Juros		-	
4.3.2. Tarifas		370,80	
_____/_____/_____ 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

AGOSTO/2017

5

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

OSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA FERNANDO LUIZ COSTA

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	80.398,91
5.1. Telefonia/Internet	2.324,48
5.2. Água	12.399,55
5.3. Energia Elétrica	37.917,55
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	23.040,36
5.5. Outras Despesas Gerais	4.716,97
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	959.767,61
6.1. Assistência Médica	899.042,41
6.1.1. Pessoa Jurídica	837.004,61
6.1.1.1. Médicos	745.573,70
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	74.009,86
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	17.421,05
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-
6.1.2. Pessoa Física	-
6.1.2.1. Médicos	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.3. Cooperativas	62.037,80
6.1.3.1. Médicos	62.037,80
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	60.725,20
6.3.1. Pessoa Jurídica	35.516,95
6.3.1.1. Lavanderia	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	12.552,57
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	18.188,88
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	4.079,30
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	696,20
6.3.2. Pessoa Física	25.208,25
7. Manutenção	18.036,50
7.1. Predial e Mobiliário	1.072,00
7.2. Veículos	465,00
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	4.187,50
7.4. Equipamentos de Informática	3.162,00
7.5. Outros Equipamentos	-
7.6. Engenharia Clínica	9.150,00
7.7. Outras	-
8. INVESTIMENTOS	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	2.525.235,38
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(222.073,50)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	(222.073,50)
TURNOVER DO MÊS (%)	4,01

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

AGOSTO/2017

5

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZE FERNANDO LUIZ COSTA

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	225,88
DÉBITOS (2)	3.338,89
CRÉDITOS (3)	4.854,82
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.741,81

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	373.736,20
DÉBITOS (2)	4.252.202,38
CRÉDITOS (3)	3.882.157,23
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	3.691,05

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	623.403,93
RESGATES (2)	1.785.819,06
APLICAÇÕES (3)	1.206.691,04
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	320,82
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	44.596,73

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS

50.029,59

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.	1.712.373,07
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	2.897.326,11
TOTAL	4.609.699,18

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	2.286.850,88
PROVISÃO DO MÊS (2)	205.477,74
FÉRIAS (3)	85.237,69
13º SALÁRIO (4)	25.484,93
RESCISÕES (5)	67.248,91
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	2.314.357,08

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