



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		-	
Desconto		-	
<b>TOTAL DE REPASSES</b>		<b>2.284.841,06</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras		172,90	
Reembolso de Despesas		-	
Obtenção de Recursos Externos a SES		-	
Demais Receitas (Convênios)		-	
Outras Receitas		21,27	
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>		<b>194,17</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		<b>2.285.035,23</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>	
<b>1. Pessoal</b>		<b>939.997,00</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>		<b>689.428,17</b>	
1.1.1. Assistência Médica		444.573,83	
1.1.1.1. Médicos		142.947,99	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		301.625,84	
1.1.2. Assistência Odontológica		-	
1.1.3. Administrativo		244.854,34	
1.2. FGTS		55.728,89	
1.3. PIS		-	
1.4. Benefícios		3.744,97	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		191.094,97	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		<b>296.342,64</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		78.809,58	
2.2. Medicamentos		124.836,48	
2.3. Dietas Industrializadas		7.391,00	
2.4. Gases Medicinais		51.411,50	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		33.894,08	
2.6. Material de uso odontológico		-	
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		-	
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>		<b>96.388,50</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		24.911,82	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		48.303,39	
3.3. Material Expediente		6.400,85	
3.4. Combustível		9.419,50	
3.5. GLP		3.055,00	
3.6. Material de Manutenção		3.830,13	
3.7. Tecidos e Fardamentos		-	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		467,81	
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>		<b>366,10</b>	
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)		366,10	
4.3.1. Juros		-	
4.3.2. Tarifas		366,10	
_____/_____/_____ 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

SETEMBRO/2017

5

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

OSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA FERNANDO LUIZ COSTA

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
<b>5. Gerais</b>	<b>79.566,63</b>
5.1. Telefonia/Internet	2.444,07
5.2. Água	11.353,43
5.3. Energia Elétrica	38.520,05
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	22.590,36
5.5. Outras Despesas Gerais	4.658,72
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>938.665,51</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>902.377,48</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	854.905,33
6.1.1.1. Médicos	771.798,19
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	65.686,09
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	2.882,56
6.1.2.1. Médicos	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	2.882,56
6.1.3. Cooperativas	44.589,59
6.1.3.1. Médicos	44.589,59
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>36.288,03</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	36.288,03
6.3.1.1. Lavanderia	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	9.013,82
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	18.856,13
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	5.040,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	832,39
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	2.545,69
6.3.2. Pessoa Física	-
<b>7. Manutenção</b>	<b>19.377,50</b>
7.1. Predial e Mobiliário	910,00
7.2. Veículos	240,00
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	3.987,50
7.4. Equipamentos de Informática	-
7.5. Outros Equipamentos	5.090,00
7.6. Engenharia Clínica	9.150,00
7.7. Outras	-
<b>8. INVESTIMENTOS</b>	<b>10.742,46</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.381.446,34</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>	<b>(96.411,11)</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>	<b>-</b>
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>	<b>(96.411,11)</b>
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>	<b>2,52</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

SETEMBRO/2017

5

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZE FERNANDO LUIZ COSTA

### DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

#### CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	1.741,81
DÉBITOS (2)	5.434,88
CRÉDITOS (3)	5.000,00
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>1.306,93</b>

#### CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	3.691,05
DÉBITOS (2)	6.288.426,71
CRÉDITOS (3)	6.288.367,46
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>3.631,80</b>

#### APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	44.596,73
RESGATES (2)	650.280,99
APLICAÇÕES (3)	696.180,86
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	172,90
TRIBUTOS (5)	-
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>90.669,50</b>

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS

95.608,23

#### 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.	1.514.326,95
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	3.104.007,45
<b>TOTAL</b>	<b>4.618.334,40</b>

#### SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	2.314.357,08
PROVISÃO DO MÊS (2)	191.094,97
FÉRIAS (3)	107.313,77
13º SALÁRIO (4)	34.864,81
RESCISÕES (5)	17.751,65
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>2.345.521,82</b>

#### INVESTIMENTOS

DESCRIÇÃO	VALOR
EQUIPAMENTOS	10.742,46
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
OBRAS E CONSTRUÇÕES	-
VEÍCULOS	-
OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	-
<b>TOTAL</b>	<b>10.742,46</b>

#### RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE