



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

ABRIL DE 2014

2

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZE

FERNANDO LUIZ COSTA

DESCRIÇÃO

VALOR

RECEITAS OPERACIONAIS

Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	1.480.079,52
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	-
Repasse Programas Especiais	-
Desconto	-
TOTAL DE REPASSES	1.480.079,52
Rendimento de Aplicações Financeiras	22.469,07
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-
Demais Receitas (Convênios)	-
Outras Receitas	1.079,59
TOTAL OUTRAS RECEITAS	23.548,66
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	1.503.628,18

DESPESAS OPERACIONAIS

VALOR

1. Pessoal	636.336,37
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	461.815,01
1.1.1. Assistência Médica	282.780,41
1.1.1.1. Médicos	134.480,24
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	148.300,17
1.1.2. Assistência Odontológica	-
1.1.3. Administrativo	179.034,60
1.2. FGTS	44.259,12
1.3. PIS	4.646,03
1.4. Benefícios	3.194,31
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	122.421,90
2. Insumos Assistenciais	204.883,69
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	61.135,92
2.2. Medicamentos	98.785,01
2.3. Dietas Industrializadas	4.380,00
2.4. Gases Medicinais	32.894,05
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	7.644,19
2.6. Material de uso odontológico	-
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	44,52
3. Materiais/Consumos Diversos	99.095,72
3.1. Material de Higienização e Limpeza	30.421,58
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	42.609,00
3.3. Material Expediente	3.710,79
3.4. Combustível	10.904,17
3.5. GLP	2.065,00
3.6. Material de Manutenção	2.793,18
3.7. Tecidos e Fardamentos	4.087,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	2.505,00
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	6.599,58
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	-
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	5.474,54
4.2.1. ARPE	-
4.2.2. Outros Tributos	5.474,54
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	1.125,04
4.3.1. Juros	363,96
4.3.2. Tarifas	761,08

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

ABRIL DE 2014

2

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA FERNANDO LUIZ COSTA

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	61.744,35
5.1. Telefonia/Internet	1.619,07
5.2. Água	12.280,88
5.3. Energia Elétrica	22.179,81
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	20.560,44
5.5. Outras Despesas Gerais	5.104,15
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	540.607,68
6.1. Assistência Médica	498.592,79
6.1.1. Pessoa Jurídica	445.729,41
6.1.1.1. Médicos	408.968,46
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	36.760,95
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-
6.1.2. Pessoa Física	52.863,38
6.1.2.1. Médicos	41.803,84
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	11.059,54
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	42.014,89
6.3.1. Pessoa Jurídica	40.928,89
6.3.1.1. Lavanderia	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	7.819,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	20.847,07
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	720,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	10.600,00
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	942,82
6.3.2. Pessoa Física	1.086,00
7. Manutenção	6.854,54
7.1. Predial e Mobiliário	-
7.2. Veículos	-
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	2.154,54
7.4. Equipamentos de Informática	-
7.5. Outros Equipamentos	-
7.6. Engenharia Clínica	4.700,00
7.7. Outras	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	1.556.121,93
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(52.493,75)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	(52.493,75)
TURNOVER DO MÊS (%)	1,31

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

ABRIL DE 2014

2

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZÉ FERNANDO LUIZ COSTA

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	3.603,93
DÉBITOS (2)	5.207,19
CRÉDITOS (3)	4.667,54
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	3.064,28

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	48.319,37
DÉBITOS (2)	15.570.082,23
CRÉDITOS (3)	15.560.752,07
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	38.989,21

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	2.581.719,95
RESGATES (2)	7.909.283,35
APLICAÇÕES (3)	6.053.247,16
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	22.469,07
TRIBUTOS (5)	4.638,43
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	743.514,40

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS

785.567,89

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.	946.610,65
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	3.048.764,01
TOTAL	3.995.374,66

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	1.087.970,87
PROVISÃO DO MÊS (2)	122.421,90
FÉRIAS (3)	77.716,26
13º SALÁRIO (4)	21.585,70
RESCISÕES (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	1.111.090,82

INVESTIMENTOS

DESCRIÇÃO	VALOR
EQUIPAMENTOS	3.150,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.640,00
OBRAS E CONSTRUÇÕES	-
VEÍCULOS	-
TOTAL	6.790,00

RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE