



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

MAIO 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	3.610,01
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-
Demais Receitas (Convênios)	-
Outras Receitas	759,55
TOTAL OUTRAS RECEITAS	4.369,56
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	1.484.449,08

DESPESAS OPERACIONAIS

VALOR

1. Pessoal	691.200,50
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	503.921,38
1.1.1. Assistência Médica	310.251,36
1.1.1.1. Médicos	153.273,50
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	156.977,86
1.1.2. Assistência Odontológica	-
1.1.3. Administrativo	193.670,02
1.2. FGTS	46.251,33
1.3. PIS	5.051,90
1.4. Benefícios	3.480,39
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	132.495,50
2. Insumos Assistenciais	211.610,85
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	60.318,58
2.2. Medicamentos	95.004,64
2.3. Dietas Industrializadas	1.500,00
2.4. Gases Medicinais	44.436,62
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	10.057,54
2.6. Material de uso odontológico	-
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	293,47
3. Materiais/Consumos Diversos	95.324,85
3.1. Material de Higienização e Limpeza	28.084,04
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	48.063,59
3.3. Material Expediente	3.439,27
3.4. Combustível	10.168,23
3.5. GLP	1.140,00
3.6. Material de Manutenção	2.069,95
3.7. Tecidos e Fardamentos	480,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	1.879,77
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	3.592,72
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	-
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	1.991,27
4.2.1. ARPE	-
4.2.2. Outros Tributos	1.991,27
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	1.601,45
4.3.1. Juros	615,09
4.3.2. Tarifas	986,36

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

MAIO DE 2014

2

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA FERNANDO LUIZ COSTA

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	53.243,11
5.1. Telefonia/Internet	1.779,91
5.2. Água	13.344,20
5.3. Energia Elétrica	13.727,94
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	20.470,34
5.5. Outras Despesas Gerais	3.920,72
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	611.111,04
6.1. Assistência Médica	570.478,65
6.1.1. Pessoa Jurídica	427.118,64
6.1.1.1. Médicos	389.309,06
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	37.809,58
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	43.661,00
6.1.2.1. Médicos	33.553,84
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	10.107,16
6.1.3. Cooperativas	99.699,01
6.1.3.1. Médicos	99.699,01
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	40.632,39
6.3.1. Pessoa Jurídica	40.270,39
6.3.1.1. Lavanderia	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	6.255,20
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	20.514,07
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	2.160,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	10.600,00
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	741,12
6.3.2. Pessoa Física	362,00
7. Manutenção	9.130,20
7.1. Predial e Mobiliário	-
7.2. Veículos	176,66
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	2.154,54
7.4. Equipamentos de Informática	-
7.5. Outros Equipamentos	2.099,00
7.6. Engenharia Clínica	4.700,00
7.7. Outras	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	1.675.213,27
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(190.764,19)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	(190.764,19)
TURNOVER DO MÊS (%)	1,09

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

MAIO DE 2014

2

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZE FERNANDO LUIZ COSTA

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	3.064,28
DÉBITOS (2)	4.913,96
CRÉDITOS (3)	6.172,39
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	4.322,71

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	38.989,21
DÉBITOS (2)	3.839.506,74
CRÉDITOS (3)	3.808.974,53
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	8.457,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	743.514,40
RESGATES (2)	921.154,65
APLICAÇÕES (3)	426.500,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	3.610,01
TRIBUTOS (5)	355,33
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	252.114,43
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	264.894,14

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.	835.471,70
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	3.233.192,30
TOTAL	4.068.664,00

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	1.111.090,82
PROVISÃO DO MÊS (2)	132.495,50
FÉRIAS (3)	57.820,43
13º SALÁRIO (4)	19.095,22
RESCISÕES (5)	7.813,51
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	1.158.857,15

INVESTIMENTOS

DESCRIÇÃO	VALOR
EQUIPAMENTOS	-
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
OBRAS E CONSTRUÇÕES	-
VEÍCULOS	-
TOTAL	-

RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE