



UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZE	FERNANDO LUIZ COSTA
DESCRIÇÃO	VALOR
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	1.789.631,35
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)	-
Repasso Programas Especiais	-
Desconto	-
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>1.789.631,35</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras	3.182,32
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-
Demais Receitas (Convênios)	-
Outras Receitas	1.919,05
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>5.101,37</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>1.794.732,72</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>VALOR</b>
<b>1. Pessoal</b>	<b>675.182,72</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>495.793,70</b>
1.1.1. Assistência Médica	304.912,51
1.1.1.1. Médicos	148.191,31
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	156.721,20
1.1.2. Assistência Odontológica	-
1.1.3. Administrativo	190.881,19
1.2. FGTS	44.566,03
1.3. PIS	5.434,67
1.4. Benefícios	2.687,53
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	126.700,79
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>255.759,10</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	62.698,63
2.2. Medicamentos	102.082,40
2.3. Dietas Industrializadas	2.250,00
2.4. Gases Medicinais	76.768,78
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	11.959,29
2.6. Material de uso odontológico	-
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	-
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>104.977,46</b>
3.1. Material de Higienezação e Limpeza	20.441,98
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	51.404,90
3.3. Material Expediente	4.437,47
3.4. Combustível	15.331,68
3.5. GLP	3.520,00
3.6. Material de Manutenção	3.141,78
3.7. Tecidos e Fardamentos	2.291,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	4.408,65
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>6.794,32</b>
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	748,97
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	2.470,96
4.2.1. ARPE	-
4.2.2. Outros Tributos	2.470,96
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	3.574,39
4.3.1. Juros	2.826,01
4.3.2. Tarifas	748,38

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA	FERNANDO LUIZ COSTA
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
<b>5. Gerais</b>	<b>66.632,61</b>
5.1. Telefonia/Internet	1.940,66
5.2. Água	12.597,91
5.3. Energia Elétrica	29.382,26
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	21.011,74
5.5. Outras Despesas Gerais	1.700,04
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>669.645,50</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>624.041,12</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	475.644,44
6.1.1.1. Médicos	430.229,14
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	45.415,30
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	54.107,17
6.1.2.1. Médicos	39.553,84
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	14.553,33
6.1.3. Cooperativas	94.289,51
6.1.3.1. Médicos	94.289,51
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>45.604,38</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	40.297,28
6.3.1.1. Lavanderia	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	8.329,86
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	19.680,36
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	500,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	11.584,90
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	202,16
6.3.2. Pessoa Física	5.307,10
<b>7. Manutenção</b>	<b>11.343,62</b>
7.1. Predial e Mobiliário	-
7.2. Veículos	1.039,97
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	2.343,65
7.4. Equipamentos de Informática	-
7.5. Outros Equipamentos	3.260,00
7.6. Engenharia Clínica	4.700,00
7.7. Outras	-
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.790.335,33</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>	<b>4.397,39</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>	<b>4.397,39</b>
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>	
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>	<b>0,36</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 DE 2014	2

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZE	FERNANDO LUIZ COSTA

### DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

#### CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	2.781,53
DÉBITOS (2)	3.253,70
CRÉDITOS (3)	1.416,71
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>944,54</b>

#### CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	242.041,29
DÉBITOS (2)	3.452.392,03
CRÉDITOS (3)	3.218.565,95
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>8.215,21</b>

#### APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	402.229,84
RESGATES (2)	1.373.282,17
APLICAÇÕES (3)	1.200.000,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	3.182,32
TRIBUTOS (5)	1.602,62
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>230.527,37</b>

<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>239.687,12</b>
--------------------------------------	-------------------

#### 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.	1.110.154,39
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	2.329.472,39
<b>TOTAL</b>	<b>3.439.626,78</b>

#### SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	1.284.097,47
PROVISÃO DO MÊS (2)	126.700,79
FÉRIAS (3)	50.499,04
13º SALÁRIO (4)	12.354,87
RESCISÕES (5)	5.712,82
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>1.342.231,53</b>

#### INVESTIMENTOS

DESCRIÇÃO	VALOR
EQUIPAMENTOS	-
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
OBRAS E CONSTRUÇÕES	-
VEÍCULOS	-
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>

#### RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE