



MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
FEVEREIRO DE 2015	3

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZE	FERNANDO LUIZ COSTA

DESCRIÇÃO	VALOR
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	1.789.631,35
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	-
Repasse Programas Especiais	-
Desconto	-
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>1.789.631,35</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras	2.064,19
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-
Demais Receitas (Convênios)	-
Outras Receitas	2.282,96
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>4.347,15</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>1.793.978,50</b>

DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR
<b>1. Pessoal</b>	<b>735.586,85</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>538.916,92</b>
1.1.1. Assistência Médica	335.700,49
1.1.1.1. Médicos	143.041,28
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	192.659,21
1.1.2. Assistência Odontológica	-
1.1.3. Administrativo	203.216,43
1.2. FGTS	43.608,32
1.3. PIS	5.416,17
1.4. Benefícios	3.871,77
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	143.773,67
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>244.412,93</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	81.326,04
2.2. Medicamentos	106.764,02
2.3. Dietas Industrializadas	531,25
2.4. Gases Medicinais	47.419,79
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	8.371,83
2.6. Material de uso odontológico	-
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	-
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>120.571,20</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza	29.928,71
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	47.706,17
3.3. Material Expediente	4.765,15
3.4. Combustível	13.423,23
3.5. GLP	2.675,00
3.6. Material de Manutenção	19.999,88
3.7. Tecidos e Fardamentos	1.935,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	138,06
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>2.572,36</b>
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	748,97
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	1.220,46
4.2.1. ARPE	-
4.2.2. Outros Tributos	1.220,46
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	602,93
4.3.1. Juros	287,01
4.3.2. Tarifas	315,92

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
FEVEREIRO DE 2015	3

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA	FERNANDO LUIZ COSTA

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
<b>5. Gerais</b>	<b>82.599,65</b>
5.1. Telefonia/Internet	1.898,39
5.2. Água	11.717,99
5.3. Energia Elétrica	36.528,39
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	30.856,72
5.5. Outras Despesas Gerais	1.598,16
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>728.897,01</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>678.661,40</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	496.605,43
6.1.1.1. Médicos	444.030,32
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	52.575,11
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	104.320,59
6.1.2.1. Médicos	90.083,09
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	14.237,50
6.1.3. Cooperativas	77.735,38
6.1.3.1. Médicos	77.735,38
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>50.235,61</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	31.061,33
6.3.1.1. Lavanderia	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	7.413,89
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	22.743,69
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	630,00
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	273,75
6.3.2. Pessoa Física	19.174,28
<b>7. Manutenção</b>	<b>14.671,81</b>
7.1. Predial e Mobiliário	1.390,00
7.2. Veículos	583,00
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	2.393,81
7.4. Equipamentos de Informática	970,00
7.5. Outros Equipamentos	3.635,00
7.6. Engenharia Clínica	5.700,00
7.7. Outras	-
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.929.311,81</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>	<b>(135.333,31)</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>	<b>-</b>
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>	<b>(135.333,31)</b>
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>	<b>1,48</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
FEVEREIRO DE 2015	3

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZE	FERNANDO LUIZ COSTA

### DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

#### CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	3.728,15
DÉBITOS (2)	3.992,18
CRÉDITOS (3)	3.202,24
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>2.938,21</b>

#### CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	2.230,23
DÉBITOS (2)	3.255.004,54
CRÉDITOS (3)	3.252.784,31
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>10,00</b>

#### APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	32.884,39
RESGATES (2)	960.594,65
APLICAÇÕES (3)	990.000,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	2.064,19
TRIBUTOS (5)	1.217,30
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>63.136,63</b>

<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>66.084,84</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.	1.252.326,67
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	2.974.659,29
<b>TOTAL</b>	<b>4.226.985,96</b>

#### SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	1.179.109,64
PROVISÃO DO MÊS (2)	143.773,67
FÉRIAS (3)	58.208,78
13º SALÁRIO (4)	18.234,46
RESCISÕES (5)	7.807,21
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>1.238.632,87</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