



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 2015

3

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZE FERNANDO LUIZ COSTA

DESCRIÇÃO

VALOR

RECEITAS OPERACIONAIS

Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	1.789.631,35
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	-
Repasse Programas Especiais	-
Desconto	-
TOTAL DE REPASSES	1.789.631,35
Rendimento de Aplicações Financeiras	1.189,45
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-
Demais Receitas (Convênios)	-
Outras Receitas	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	1.189,45
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	1.790.820,80

DESPESAS OPERACIONAIS

VALOR

1. Pessoal	717.773,02
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	525.355,01
1.1.1. Assistência Médica	319.486,83
1.1.1.1. Médicos	139.876,98
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	179.609,85
1.1.2. Assistência Odontológica	-
1.1.3. Administrativo	205.868,18
1.2. FGTS	42.130,70
1.3. PIS	5.232,43
1.4. Benefícios	3.646,39
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	141.408,49
2. Insumos Assistenciais	252.492,34
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	83.841,24
2.2. Medicamentos	109.697,16
2.3. Dietas Industrializadas	5.011,00
2.4. Gases Medicinais	49.472,85
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	4.470,09
2.6. Material de uso odontológico	-
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	-
3. Materiais/Consumos Diversos	131.839,34
3.1. Material de Higienização e Limpeza	29.053,11
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	54.796,56
3.3. Material Expediente	7.821,19
3.4. Combustível	15.981,69
3.5. GLP	2.564,00
3.6. Material de Manutenção	14.530,90
3.7. Tecidos e Fardamentos	2.710,50
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	4.381,39
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	3.911,17
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	748,97
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	2.221,21
4.2.1. ARPE	-
4.2.2. Outros Tributos	2.221,21
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	940,99
4.3.1. Juros	382,93
4.3.2. Tarifas	558,06

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 2015

3

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA FERNANDO LUIZ COSTA

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	75.104,77
5.1. Telefonia/Internet	3.125,44
5.2. Água	11.186,71
5.3. Energia Elétrica	37.586,09
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	21.146,74
5.5. Outras Despesas Gerais	2.059,79
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	688.843,40
6.1. Assistência Médica	642.878,02
6.1.1. Pessoa Jurídica	523.449,23
6.1.1.1. Médicos	465.207,80
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	58.241,43
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	29.000,62
6.1.2.1. Médicos	12.500,00
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	16.500,62
6.1.3. Cooperativas	90.428,17
6.1.3.1. Médicos	90.428,17
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	45.965,38
6.3.1. Pessoa Jurídica	37.314,31
6.3.1.1. Lavanderia	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	7.413,87
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	21.005,34
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	630,00
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	8.265,10
6.3.2. Pessoa Física	8.651,07
7. Manutenção	11.088,81
7.1. Predial e Mobiliário	0,00
7.2. Veículos	1.175,00
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	3.763,81
7.4. Equipamentos de Informática	350,00
7.5. Outros Equipamentos	100,00
7.6. Engenharia Clínica	5.700,00
7.7. Outras	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	1.881.052,85
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(90.232,05)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	(90.232,05)
TURNOVER DO MÊS (%)	1,72

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 2015	3

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZE	FERNANDO LUIZ COSTA

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	2.666,93
DÉBITOS (2)	4.872,22
CRÉDITOS (3)	2.350,32
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	145,03

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	10,00
DÉBITOS (2)	3.246.000,92
CRÉDITOS (3)	3.246.000,92
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	10,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	98.383,47
RESGATES (2)	738.245,70
APLICAÇÕES (3)	666.924,58
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	1.189,45
TRIBUTOS (5)	845,14
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	27.406,66

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	27.561,69
--------------------------------------	------------------

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.	1.368.534,65
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	2.493.876,38
TOTAL	3.862.411,03

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	1.289.476,83
PROVISÃO DO MÊS (2)	141.408,49
FÉRIAS (3)	108.292,32
13º SALÁRIO (4)	34.761,69
RESCISÕES (5)	32.255,93
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	1.255.575,39

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