



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	1.335,50
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-
Demais Receitas (Convênios)	-
Outras Receitas	2.218,13
TOTAL OUTRAS RECEITAS	3.553,63
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	1.793.184,98

DESPESAS OPERACIONAIS

VALOR

1. Pessoal	773.659,68
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	570.424,77
1.1.1. Assistência Médica	358.260,97
1.1.1.1. Médicos	154.414,25
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	203.846,72
1.1.2. Assistência Odontológica	-
1.1.3. Administrativo	212.163,80
1.2. FGTS	45.825,39
1.3. PIS	5.702,39
1.4. Benefícios	2.538,88
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	149.168,25
2. Insumos Assistenciais	234.883,95
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	76.369,55
2.2. Medicamentos	107.566,36
2.3. Dietas Industrializadas	2.414,25
2.4. Gases Medicinais	41.239,26
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	7.294,53
2.6. Material de uso odontológico	-
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	-
3. Materiais/Consumos Diversos	129.627,68
3.1. Material de Higienização e Limpeza	26.402,89
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	60.349,81
3.3. Material Expediente	5.156,18
3.4. Combustível	15.897,93
3.5. GLP	2.693,00
3.6. Material de Manutenção	9.983,64
3.7. Tecidos e Fardamentos	6.237,60
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	2.906,63
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	4.963,64
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	748,97
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	3.006,67
4.2.1. ARPE	-
4.2.2. Outros Tributos	3.006,67
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	1.208,00
4.3.1. Juros	899,58
4.3.2. Tarifas	308,42

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
MAIO DE 2015	3

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA	FERNANDO LUIZ COSTA

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	89.338,76
5.1. Telefonia/Internet	2.198,99
5.2. Água	11.684,43
5.3. Energia Elétrica	41.658,99
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	31.006,91
5.5. Outras Despesas Gerais	2.789,44
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	662.469,32
6.1. Assistência Médica	632.671,52
6.1.1. Pessoa Jurídica	524.483,48
6.1.1.1. Médicos	469.332,24
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	55.151,24
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	22.113,83
6.1.2.1. Médicos	8.250,00
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	13.863,83
6.1.3. Cooperativas	86.074,21
6.1.3.1. Médicos	86.074,21
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	29.797,80
6.3.1. Pessoa Jurídica	29.261,98
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	20.852,34
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	630,00
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	365,75
6.3.2. Pessoa Física	535,82
7. Manutenção	10.443,15
7.1. Predial e Mobiliário	1.093,34
7.2. Veículos	1.226,00
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	2.393,81
7.4. Equipamentos de Informática	-
7.5. Outros Equipamentos	30,00
7.6. Engenharia Clínica	5.700,00
7.7. Outras	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	1.905.386,18
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(112.201,20)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	(112.201,20)
TURNOVER DO MÊS (%)	0,95

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 2015

3

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZE FERNANDO LUIZ COSTA

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	145,03
DÉBITOS (2)	5.007,49
CRÉDITOS (3)	7.223,05
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	2.360,59

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	10,00
DÉBITOS (2)	2.680.634,16
CRÉDITOS (3)	2.680.634,16
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	10,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	27.406,66
RESGATES (2)	577.780,53
APLICAÇÕES (3)	670.000,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	1.335,50
TRIBUTOS (5)	742,60
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	120.219,03

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS

122.589,62

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.	1.073.748,25
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	2.853.139,64
TOTAL	3.926.887,89

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	1.255.575,39
PROVISÃO DO MÊS (2)	149.168,25
FÉRIAS (3)	51.168,77
13º SALÁRIO (4)	16.096,64
RESCISÕES (5)	9.480,00
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	1.327.998,23

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