



MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
JULHO/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	205,37
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-
Demais Receitas (Convênios)	-
Outras Receitas	519,02
TOTAL OUTRAS RECEITAS	724,39
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	1.790.355,74
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR
1. Pessoal	805.021,94
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	593.084,30
1.1.1. Assistência Médica	362.571,28
1.1.1.1. Médicos	136.466,71
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	226.104,57
1.1.2. Assistência Odontológica	-
1.1.3. Administrativo	230.513,02
1.2. FGTS	47.681,94
1.3. PIS	5.926,61
1.4. Benefícios	2.417,06
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	155.912,03
2. Insumos Assistenciais	238.706,10
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	67.129,51
2.2. Medicamentos	113.716,82
2.3. Dietas Industrializadas	5.451,28
2.4. Gases Medicinais	46.238,29
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	6.170,20
2.6. Material de uso odontológico	-
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	-
3. Materiais/Consumos Diversos	144.118,46
3.1. Material de Higienização e Limpeza	34.677,34
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	65.837,40
3.3. Material Expediente	8.958,24
3.4. Combustível	15.620,96
3.5. GLP	2.736,00
3.6. Material de Manutenção	12.340,52
3.7. Tecidos e Fardamentos	996,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	2.952,00
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	6.300,28
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	799,77
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	2.386,25
4.2.1. ARPE	-
4.2.2. Outros Tributos	2.386,25
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	3.114,26
4.3.1. Juros	2.805,50
4.3.2. Tarifas	308,76

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
JULHO/2015	3

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA	FERNANDO LUIZ COSTA

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	72.232,88
5.1. Telefonia/Internet	2.203,55
5.2. Água	12.102,41
5.3. Energia Elétrica	34.872,51
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	21.446,74
5.5. Outras Despesas Gerais	1.607,67
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	681.809,07
6.1. Assistência Médica	651.515,38
6.1.1. Pessoa Jurídica	538.349,18
6.1.1.1. Médicos	479.556,42
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	58.792,76
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	31.910,90
6.1.2.1. Médicos	19.250,00
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	12.660,90
6.1.3. Cooperativas	81.255,30
6.1.3.1. Médicos	81.255,30
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	30.293,69
6.3.1. Pessoa Jurídica	29.503,03
6.3.1.1. Lavanderia	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	7.460,39
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	20.673,84
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	130,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	630,00
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	608,80
6.3.2. Pessoa Física	790,66
7. Manutenção	13.485,21
7.1. Predial e Mobiliário	1.090,40
7.2. Veículos	661,00
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	5.393,81
7.4. Equipamentos de Informática	-
7.5. Outros Equipamentos	640,00
7.6. Engenharia Clínica	5.700,00
7.7. Outras	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	1.961.673,94
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(171.318,20)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	(171.318,20)
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

JULHO/2015

3

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZE FERNANDO LUIZ COSTA

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	3.298,19
DÉBITOS (2)	7.041,64
CRÉDITOS (3)	5.473,06
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.729,61

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	10,00
DÉBITOS (2)	2.603.536,85
CRÉDITOS (3)	2.631.749,55
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	28.222,70

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	173.099,31
RESGATES (2)	172.866,62
APLICAÇÕES (3)	-
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	205,37
TRIBUTOS (5)	296,91
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	141,15

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS

30.093,46

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.	1.345.159,46
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	2.068.775,37
TOTAL	3.413.934,83

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	1.346.127,10
PROVISÃO DO MÊS (2)	155.912,03
FÉRIAS (3)	44.621,17
13º SALÁRIO (4)	16.333,86
RESCISÕES (5)	13.717,76
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	1.427.366,35

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