



MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
AGOSTO/2015	3

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZE	FERNANDO LUIZ COSTA
DESCRIÇÃO	VALOR
RECEITAS OPERACIONAIS	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	1.924.031,35
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	-
Repasse Programas Especiais	-
Desconto	-
TOTAL DE REPASSES	1.924.031,35
Rendimento de Aplicações Financeiras	0,79
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-
Demais Receitas (Convênios)	-
Outras Receitas	21.194,56
TOTAL OUTRAS RECEITAS	21.195,35
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	1.945.226,70
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR
1. Pessoal	776.435,92
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	573.322,41
1.1.1. Assistência Médica	362.860,31
1.1.1.1. Médicos	146.936,40
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	215.923,91
1.1.2. Assistência Odontológica	-
1.1.3. Administrativo	210.462,10
1.2. FGTS	45.908,54
1.3. PIS	5.741,26
1.4. Benefícios	2.546,67
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	148.917,04
2. Insumos Assistenciais	226.122,54
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	58.342,09
2.2. Medicamentos	106.502,59
2.3. Dietas Industrializadas	2.787,62
2.4. Gases Medicinais	52.322,60
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	6.167,64
2.6. Material de uso odontológico	-
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	-
3. Materiais/Consumos Diversos	130.476,24
3.1. Material de Higienização e Limpeza	32.264,28
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	53.692,24
3.3. Material Expediente	8.672,81
3.4. Combustível	15.579,67
3.5. GLP	1.867,00
3.6. Material de Manutenção	11.216,83
3.7. Tecidos e Fardamentos	6.171,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	1.012,41
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	14.044,56
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	799,77
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	5.734,12
4.2.1. ARPE	-
4.2.2. Outros Tributos	5.734,12
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	7.510,67
4.3.1. Juros	7.208,78
4.3.2. Tarifas	301,89

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

OSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA FERNANDO LUIZ COSTA

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	83.582,44
5.1. Telefonia/Internet	2.228,46
5.2. Água	11.049,71
5.3. Energia Elétrica	34.788,18
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	31.606,91
5.5. Outras Despesas Gerais	3.909,18
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	727.563,47
6.1. Assistência Médica	693.121,25
6.1.1. Pessoa Jurídica	583.474,08
6.1.1.1. Médicos	525.182,80
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	58.291,28
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	23.399,18
6.1.2.1. Médicos	12.000,00
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	11.399,18
6.1.3. Cooperativas	86.247,99
6.1.3.1. Médicos	86.247,99
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	34.442,22
6.3.1. Pessoa Jurídica	30.174,18
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	21.897,84
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	630,00
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	232,45
6.3.2. Pessoa Física	4.268,04
7. Manutenção	10.939,81
7.1. Predial e Mobiliário	590,00
7.2. Veículos	1.356,00
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	2.393,81
7.4. Equipamentos de Informática	-
7.5. Outros Equipamentos	900,00
7.6. Engenharia Clínica	5.700,00
7.7. Outras	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	1.969.164,98
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(23.938,28)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	(23.938,28)
TURNOVER DO MÊS (%)	0,78

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

AGOSTO/2015

3

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZE FERNANDO LUIZ COSTA

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	1.729,61
DÉBITOS (2)	3.404,69
CRÉDITOS (3)	5.998,75
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	4.323,67

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	28.222,70
DÉBITOS (2)	1.888.655,08
CRÉDITOS (3)	2.231.201,35
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	370.768,97

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	141,15
RESGATES (2)	141,35
APLICAÇÕES (3)	-
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	0,79
TRIBUTOS (5)	0,59
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	(0,00)

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS

375.092,64

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.	2.371.487,13
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	2.263.886,30
TOTAL	4.635.373,43

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	1.427.366,35
PROVISÃO DO MÊS (2)	148.917,04
FÉRIAS (3)	79.520,38
13º SALÁRIO (4)	21.287,47
RESCISÕES (5)	3.039,64
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	1.472.435,90

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