



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	-
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-
Demais Receitas (Convênios)	-
Outras Receitas	576,61
TOTAL OUTRAS RECEITAS	576,61
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	1.924.607,96

DESPESAS OPERACIONAIS

VALOR

1. Pessoal	748.821,17
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	550.953,95
1.1.1. Assistência Médica	346.941,21
1.1.1.1. Médicos	146.986,86
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	199.954,35
1.1.2. Assistência Odontológica	-
1.1.3. Administrativo	204.012,74
1.2. FGTS	44.216,53
1.3. PIS	5.520,80
1.4. Benefícios	2.519,54
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	145.610,35
2. Insumos Assistenciais	246.173,92
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	64.308,92
2.2. Medicamentos	106.734,60
2.3. Dietas Industrializadas	191,69
2.4. Gases Medicinais	63.405,73
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	11.532,98
2.6. Material de uso odontológico	-
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	-
3. Materiais/Consumos Diversos	109.038,42
3.1. Material de Higienização e Limpeza	26.082,98
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	44.283,46
3.3. Material Expediente	4.574,83
3.4. Combustível	16.447,97
3.5. GLP	1.859,00
3.6. Material de Manutenção	11.466,36
3.7. Tecidos e Fardamentos	840,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	3.483,82
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	6.408,16
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	799,77
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	2.487,83
4.2.1. ARPE	-
4.2.2. Outros Tributos	2.487,83
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	3.120,56
4.3.1. Juros	2.820,12
4.3.2. Tarifas	300,44

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
SETEMBRO/2015	3

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA	FERNANDO LUIZ COSTA

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	72.672,52
5.1. Telefonia/Internet	2.242,41
5.2. Água	10.425,35
5.3. Energia Elétrica	36.374,16
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	21.146,74
5.5. Outras Despesas Gerais	2.483,86
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	720.407,02
6.1. Assistência Médica	684.475,08
6.1.1. Pessoa Jurídica	582.414,64
6.1.1.1. Médicos	525.417,56
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	56.997,08
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	14.818,41
6.1.2.1. Médicos	4.000,00
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	10.818,41
6.1.3. Cooperativas	87.242,03
6.1.3.1. Médicos	87.242,03
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	35.931,94
6.3.1. Pessoa Jurídica	35.731,94
6.3.1.1. Lavanderia	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	9.079,86
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	25.436,73
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	945,00
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	270,35
6.3.2. Pessoa Física	200,00
7. Manutenção	10.720,17
7.1. Predial e Mobiliário	1.330,00
7.2. Veículos	1.071,30
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	2.368,87
7.4. Equipamentos de Informática	-
7.5. Outros Equipamentos	250,00
7.6. Engenharia Clínica	5.700,00
7.7. Outras	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	1.914.241,38
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	10.366,58
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	10.366,58
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	1,23

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

SETEMBRO/2015

3

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZE FERNANDO LUIZ COSTA

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	4.323,67
DÉBITOS (2)	4.439,25
CRÉDITOS (3)	3.528,47
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	3.412,89

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	370.768,97
DÉBITOS (2)	2.464.283,55
CRÉDITOS (3)	2.186.663,50
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	93.148,92

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	-
RESGATES (2)	-
APLICAÇÕES (3)	-
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	-
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	-

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS

96.561,81

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.	1.321.407,06
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	1.837.918,30
TOTAL	3.159.325,36

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	1.472.435,90
PROVISÃO DO MÊS (2)	145.610,35
FÉRIAS (3)	68.807,50
13º SALÁRIO (4)	18.119,31
RESCISÕES (5)	24.962,58
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	1.506.156,85

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