



UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZE FERNANDO LUIZ COSTA

DESCRIÇÃO	VALOR
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	1.924.031,35
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	-
Repasse Programas Especiais	-
Desconto	-
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>1.924.031,35</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras	-
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-
Demais Receitas (Convênios)	-
Outras Receitas	589,60
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>589,60</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>1.924.620,95</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>VALOR</b>
<b>1. Pessoal</b>	<b>738.098,43</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>543.850,08</b>
1.1.1. Assistência Médica	349.253,94
1.1.1.1. Médicos	153.558,64
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	195.695,30
1.1.2. Assistência Odontológica	-
1.1.3. Administrativo	194.596,14
1.2. FGTS	44.126,60
1.3. PIS	5.463,90
1.4. Benefícios	2.535,80
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	142.122,05
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>291.607,16</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	69.387,43
2.2. Medicamentos	119.830,35
2.3. Dietas Industrializadas	670,38
2.4. Gases Medicinais	96.548,27
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	5.170,73
2.6. Material de uso odontológico	-
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	-
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>129.651,24</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza	25.649,32
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	48.868,18
3.3. Material Expediente	9.317,54
3.4. Combustível	17.707,22
3.5. GLP	1.760,00
3.6. Material de Manutenção	15.651,14
3.7. Tecidos e Fardamentos	10.618,94
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	78,90
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>7.388,90</b>
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	799,77
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	1.454,01
4.2.1. ARPE	-
4.2.2. Outros Tributos	1.454,01
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	5.135,12
4.3.1. Juros	4.524,67
4.3.2. Tarifas	610,45

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
<b>5. Gerais</b>	<b>73.320,81</b>
5.1. Telefonia/Internet	2.029,06
5.2. Água	8.305,43
5.3. Energia Elétrica	41.030,02
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	21.146,74
5.5. Outras Despesas Gerais	809,56
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>750.025,90</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>710.792,71</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	598.188,27
6.1.1.1. Médicos	537.067,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	61.121,27
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	24.428,60
6.1.2.1. Médicos	8.000,00
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	16.428,60
6.1.3. Cooperativas	88.175,84
6.1.3.1. Médicos	88.175,84
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	-
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>	<b>-</b>
6.2.1. Pessoa Jurídica	-
6.2.2. Pessoa Física	-
6.2.3. Cooperativas	-
<b>6.3. Administrativos</b>	<b>39.233,19</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	35.543,61
6.3.1.1. Lavanderia	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	4.081,95
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	27.923,51
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	2.500,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	625,00
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	413,15
6.3.2. Pessoa Física	3.689,58
<b>7. Manutenção</b>	<b>19.524,21</b>
7.1. Predial e Mobiliário	150,00
7.2. Veículos	835,00
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	12.839,21
7.4. Equipamentos de Informática	-
7.5. Outros Equipamentos	-
7.6. Engenharia Clínica	5.700,00
7.7. Outras	-
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.009.616,65</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>	<b>(84.995,70)</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>	<b>-</b>
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>	<b>(84.995,70)</b>
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>	<b>0,93</b>

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZE FERNANDO LUIZ COSTA

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	3.412,89
DÉBITOS (2)	7.840,09
CRÉDITOS (3)	7.560,37
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>3.133,17</b>

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	93.148,92
DÉBITOS (2)	3.824.344,80
CRÉDITOS (3)	3.796.119,31
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>64.923,43</b>

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	-
RESGATES (2)	-
APLICAÇÕES (3)	200.000,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	-
TRIBUTOS (5)	-
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>200.000,00</b>

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS

268.056,60

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.	1.240.532,21
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	1.679.322,61
<b>TOTAL</b>	<b>2.919.854,82</b>

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	1.506.156,85
PROVISÃO DO MÊS (2)	142.122,05
FÉRIAS (3)	73.653,07
13º SALÁRIO (4)	21.039,89
RESCISÕES (5)	11.133,81
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>1.542.452,14</b>

INVESTIMENTOS

DESCRIÇÃO	VALOR
EQUIPAMENTOS	-
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
OBRAS E CONSTRUÇÕES	-
VEÍCULOS	-
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>

RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE