



MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
NOVEMBRO/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	285,63
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-
Demais Receitas (Convênios)	-
Outras Receitas	991,11
TOTAL OUTRAS RECEITAS	1.276,74
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	1.925.308,09
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR
1. Pessoal	754.705,60
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	553.735,68
1.1.1. Assistência Médica	348.941,08
1.1.1.1. Médicos	145.174,72
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	203.766,36
1.1.2. Assistência Odontológica	-
1.1.3. Administrativo	204.794,60
1.2. FGTS	44.775,87
1.3. PIS	5.549,51
1.4. Benefícios	2.489,06
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	148.155,48
2. Insumos Assistenciais	259.029,39
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	71.163,12
2.2. Medicamentos	108.759,80
2.3. Dietas Industrializadas	2.960,32
2.4. Gases Medicinais	61.050,06
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	15.096,09
2.6. Material de uso odontológico	-
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	-
3. Materiais/Consumos Diversos	117.471,69
3.1. Material de Higienização e Limpeza	21.474,69
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	47.594,63
3.3. Material Expediente	8.452,00
3.4. Combustível	15.692,27
3.5. GLP	2.010,00
3.6. Material de Manutenção	12.516,48
3.7. Tecidos e Fardamentos	3.151,06
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	6.580,56
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	1.802,03
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	799,77
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	1,58
4.2.1. ARPE	-
4.2.2. Outros Tributos	1,58
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	1.000,68
4.3.1. Juros	711,39
4.3.2. Tarifas	289,29

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
NOVEMBRO/2015	3

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA	FERNANDO LUIZ COSTA

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	89.591,30
5.1. Telefonia/Internet	2.232,42
5.2. Água	13.917,41
5.3. Energia Elétrica	41.808,56
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	31.306,91
5.5. Outras Despesas Gerais	326,00
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	739.706,76
6.1. Assistência Médica	694.938,19
6.1.1. Pessoa Jurídica	597.655,33
6.1.1.1. Médicos	542.264,86
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	55.390,47
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	16.375,26
6.1.2.1. Médicos	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	16.375,26
6.1.3. Cooperativas	80.907,60
6.1.3.1. Médicos	80.907,60
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	44.768,57
6.3.1. Pessoa Jurídica	40.400,07
6.3.1.1. Lavanderia	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	16.160,25
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	23.215,68
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	625,00
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	399,14
6.3.2. Pessoa Física	4.368,50
7. Manutenção	13.025,81
7.1. Predial e Mobiliário	-
7.2. Veículos	1.032,00
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	2.393,81
7.4. Equipamentos de Informática	-
7.5. Outros Equipamentos	3.900,00
7.6. Engenharia Clínica	5.700,00
7.7. Outras	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	1.975.332,58
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(50.024,49)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	(50.024,49)
TURNOVER DO MÊS (%)	1,56

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

NOVEMBRO/2015

3

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA FERNANDO LUIZ COSTA

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	3.133,17
DÉBITOS (2)	4.406,39
CRÉDITOS (3)	4.722,02
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	3.448,80

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	64.923,43
DÉBITOS (2)	2.108.936,18
CRÉDITOS (3)	2.056.917,42
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	12.904,67

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	200.000,00
RESGATES (2)	198.607,46
APLICAÇÕES (3)	-
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	285,63
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	1.678,17

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS

18.031,64

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.	1.305.791,42
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	3.657.106,73
TOTAL	4.962.898,15

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	1.542.452,14
PROVISÃO DO MÊS (2)	148.155,48
FÉRIAS (3)	57.173,41
13º SALÁRIO (4)	64.192,66
RESCISÕES (5)	38.063,34
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	1.531.178,21

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