 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 RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	JAN/2013 - Versão 2.0	
	MÊS/ANO	ANO CONTRATO
	JANEIRO/2016	4
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA	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		876,12
Reembolso de Despesas		-
Obtenção de Recursos Externos a SES		-
Demais Receitas (Convênios)		-
Outras Receitas		894,51
TOTAL OUTRAS RECEITAS		1.770,63
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		1.925.801,98
DESPESAS OPERACIONAIS		
1. Pessoal		813.440,53
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		601.710,80
1.1.1. Assistência Médica		383.214,68
1.1.1.1. Médicos		148.648,32
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		234.566,36
1.1.2. Assistência Odontológica		-
1.1.3. Administrativo		218.496,12
1.2. FGTS		49.504,48
1.3. PIS		-
1.4. Benefícios		1.024,78
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		161.200,47
2. Insumos Assistenciais		255.797,13
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		70.529,85
2.2. Medicamentos		117.358,01
2.3. Dietas Industrializadas		858,63
2.4. Gases Medicinais		55.118,29
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		11.932,35
2.6. Material de uso odontológico		-
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		-
3. Materiais/Consumos Diversos		126.468,16
3.1. Material de Higienização e Limpeza		19.521,94
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		51.841,34
3.3. Material Expediente		9.111,91
3.4. Combustível		13.754,46
3.5. GLP		3.035,00
3.6. Material de Manutenção		13.586,34
3.7. Tecidos e Fardamentos		12.357,59
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		3.259,58
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		1.578,84
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		799,77
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)		432,50
4.2.1. ARPE		-
4.2.2. Outros Tributos		432,50
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)		346,57
4.3.1. Juros		-
4.3.2. Tarifas		346,57
_____ 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 RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

JAN/2013 - Versão 2.0

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
JANEIRO/2016	4

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA	FERNANDO LUIZ COSTA
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	78.527,14
5.1. Telefonia/Internet	2.185,02
5.2. Água	12.965,36
5.3. Energia Elétrica	39.827,32
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	21.286,74
5.5. Outras Despesas Gerais	2.262,70
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	860.800,17
6.1. Assistência Médica	815.653,86
6.1.1. Pessoa Jurídica	704.309,32
6.1.1.1. Médicos	630.317,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	63.337,02
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	10.655,30
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-
6.1.2. Pessoa Física	30.119,88
6.1.2.1. Médicos	14.000,00
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	16.119,88
6.1.3. Cooperativas	81.224,66
6.1.3.1. Médicos	81.224,66
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	45.146,31
6.3.1. Pessoa Jurídica	26.227,81
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	18.188,92
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	625,00
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-
6.3.2. Pessoa Física	18.918,50
7. Manutenção	14.208,52
7.1. Predial e Mobiliário	-
7.2. Veículos	450,00
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	5.393,81
7.4. Equipamentos de Informática	-
7.5. Outros Equipamentos	2.150,00
7.6. Engenharia Clínica	6.214,71
7.7. Outras	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	2.150.820,49
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(225.018,51)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	(225.018,51)
TURNOVER DO MÊS (%)	1,59
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)	DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

 PERNAMBUCO <small>GOVERNO DO ESTADO</small>	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	ANO CONTRATO
		JANEIRO/2016	4
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA		FERNANDO LUIZ COSTA	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
		DESCRIÇÃO	VALOR
		SALDO INICIAL (1)	2.031,95
		DÉBITOS (2)	3.872,26
		CRÉDITOS (3)	5.786,46
		SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	3.946,15
CONTA CORRENTE			
		DESCRIÇÃO	VALOR
		SALDO INICIAL (1)	79.754,05
		DÉBITOS (2)	1.926.657,24
		CRÉDITOS (3)	1.853.332,38
		SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	6.429,19
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
		DESCRIÇÃO	VALOR
		SALDO INICIAL (1)	551.859,13
		RESGATES (2)	541.613,06
		APLICAÇÕES (3)	-
		RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	876,12
		TRIBUTOS (5)	-
		SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	11.122,19
		SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	21.497,53
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.	1.194.739,30
		Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	4.055.425,45
		TOTAL	5.250.164,75
SALDO DE PROVISÕES			
		DESCRIÇÃO	VALOR
		SALDO INICIAL (1)	1.266.407,73
		PROVISÃO DO MÊS (2)	161.200,47
		FÉRIAS (3)	1.238,94
		13º SALÁRIO (4)	434,68
		RESCISÕES (5)	15.761,56
		SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	1.410.173,01
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	