
 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 RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	JAN/2013 - Versão 2.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		ABRIL/2016	4
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA		FERNANDO LUIZ COSTA	
DESCRIÇÃO		VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS			
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		2.334.841,06	
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)		-	
Repasse Programas Especiais		-	
Desconto		-	
TOTAL DE REPASSES		2.334.841,06	
Rendimento de Aplicações Financeiras		1,04	
Reembolso de Despesas		-	
Obtenção de Recursos Externos a SES		-	
Demais Receitas (Convênios)		-	
Outras Receitas		39.541,30	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		39.542,34	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		2.374.383,40	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		837.569,05	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		623.160,61	
1.1.1. Assistência Médica		390.834,18	
1.1.1.1. Médicos		154.887,06	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		235.947,12	
1.1.2. Assistência Odontológica		-	
1.1.3. Administrativo		232.326,43	
1.2. FGTS		50.251,90	
1.3. PIS		-	
1.4. Benefícios		1.290,40	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		162.866,14	
2. Insumos Assistenciais		328.099,14	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		80.937,99	
2.2. Medicamentos		131.912,31	
2.3. Dietas Industrializadas		5.298,16	
2.4. Gases Medicinais		95.742,13	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		14.208,55	
2.6. Material de uso odontológico		-	
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		-	
3. Materiais/Consumos Diversos		123.347,34	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		25.272,61	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		58.532,67	
3.3. Material Expediente		8.220,61	
3.4. Combustível		11.112,35	
3.5. GLP		2.940,00	
3.6. Material de Manutenção		5.328,35	
3.7. Tecidos e Fardamentos		7.780,00	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		4.160,75	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		1.400,88	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		799,78	
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)		-	
4.2.1. ARPE		-	
4.2.2. Outros Tributos		-	
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)		601,10	
4.3.1. Juros		-	
4.3.2. Tarifas		601,10	
_____ 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
		ABRIL/2016	4
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA		FERNANDO LUIZ COSTA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		80.925,10	
5.1. Telefonia/Internet		2.140,56	
5.2. Água		14.046,87	
5.3. Energia Elétrica		37.973,68	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		20.097,70	
5.5. Outras Despesas Gerais		6.666,29	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		803.455,48	
6.1. Assistência Médica		766.586,06	
6.1.1. Pessoa Jurídica		661.684,87	
6.1.1.1. Médicos		567.703,00	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		-	
6.1.1.3. Laboratório		74.905,52	
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		-	
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		19.076,35	
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		-	
6.1.2. Pessoa Física		32.865,31	
6.1.2.1. Médicos		20.499,00	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		12.366,31	
6.1.3. Cooperativas		72.035,88	
6.1.3.1. Médicos		72.035,88	
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		36.869,42	
6.3.1. Pessoa Jurídica		34.197,37	
6.3.1.1. Lavanderia		-	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		7.413,89	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		20.533,48	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		2.500,00	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		3.750,00	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		-	
6.3.2. Pessoa Física		2.672,05	
7. Manutenção		27.214,91	
7.1. Predial e Mobiliário		3.440,00	
7.2. Veículos		10.043,00	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		3.687,20	
7.4. Equipamentos de Informática		380,00	
7.5. Outros Equipamentos		3.450,00	
7.6. Engenharia Clínica		6.214,71	
7.7. Outras		-	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS		2.202.011,90	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		172.371,50	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		172.371,50	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-	
TURNOVER DO MÊS (%)		0,94	

_____ 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
ABRIL/2016	4

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA	FERNANDO LUIZ COSTA

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	3.279,37
DÉBITOS (2)	8.360,56
CRÉDITOS (3)	6.510,22
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.429,03

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	79.753,57
DÉBITOS (2)	3.109.743,92
CRÉDITOS (3)	3.116.103,70
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	86.113,35

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	169,13
RESGATES (2)	-
APLICAÇÕES (3)	-
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	1,04
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	170,17

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS 87.712,55

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.	1.924.890,59
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	2.822.935,89
TOTAL	4.747.826,48

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	1.693.199,11
PROVISÃO DO MÊS (2)	162.866,14
FÉRIAS (3)	8.168,69
13º SALÁRIO (4)	2.480,63
RESCISÕES (5)	20.044,98
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	1.825.370,95

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