
 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
		JUNHO/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		0,46	
Reembolso de Despesas		-	
Obtenção de Recursos Externos a SES		-	
Demais Receitas (Convênios)		-	
Outras Receitas		277,93	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		278,39	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		2.335.119,45	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		806.462,19	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		596.287,81	
1.1.1. Assistência Médica		371.562,74	
1.1.1.1. Médicos		143.813,44	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		227.749,30	
1.1.2. Assistência Odontológica		-	
1.1.3. Administrativo		224.725,07	
1.2. FGTS		48.194,09	
1.3. PIS		-	
1.4. Benefícios		1.446,86	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		160.533,43	
2. Insumos Assistenciais		290.518,60	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		72.481,28	
2.2. Medicamentos		120.874,61	
2.3. Dietas Industrializadas		5.150,26	
2.4. Gases Medicinais		68.365,16	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		23.647,29	
2.6. Material de uso odontológico		-	
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		-	
3. Materiais/Consumos Diversos		111.726,64	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		24.779,48	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		49.454,74	
3.3. Material Expediente		7.215,64	
3.4. Combustível		13.540,00	
3.5. GLP		2.540,00	
3.6. Material de Manutenção		9.507,91	
3.7. Tecidos e Fardamentos		2.492,60	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		2.196,27	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		1.105,41	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		799,81	
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)		-	
4.2.1. ARPE		-	
4.2.2. Outros Tributos		-	
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)		305,60	
4.3.1. Juros		-	
4.3.2. Tarifas		305,60	
_____ 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
		JUNHO/2016	4
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA		FERNANDO LUIZ COSTA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		74.906,46	
5.1. Telefonia/Internet		2.159,22	
5.2. Água		14.158,89	
5.3. Energia Elétrica		34.034,38	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		20.097,70	
5.5. Outras Despesas Gerais		4.456,27	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		893.538,78	
6.1. Assistência Médica		847.242,69	
6.1.1. Pessoa Jurídica		737.247,92	
6.1.1.1. Médicos		638.234,70	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		-	
6.1.1.3. Laboratório		79.936,87	
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		24.036,33	
6.1.2.1. Médicos		2.000,00	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		22.036,33	
6.1.3. Cooperativas		85.958,44	
6.1.3.1. Médicos		85.958,44	
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		46.296,09	
6.3.1. Pessoa Jurídica		28.377,84	
6.3.1.1. Lavanderia		-	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		8.228,13	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		16.909,71	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		3.240,00	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		-	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		-	
6.3.2. Pessoa Física		17.918,25	
7. Manutenção		11.349,21	
7.1. Predial e Mobiliário		460,00	
7.2. Veículos		662,00	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		2.162,50	
7.4. Equipamentos de Informática		-	
7.5. Outros Equipamentos		1.850,00	
7.6. Engenharia Clínica		6.214,71	
7.7. Outras		-	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS		2.189.607,29	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		145.512,16	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		145.512,16	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-	
TURNOVER DO MÊS (%)		1,72	
_____ 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
JUNHO/2016	4

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA	FERNANDO LUIZ COSTA

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	3.826,29
DÉBITOS (2)	5.685,51
CRÉDITOS (3)	3.488,22
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.629,00

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	37.592,14
DÉBITOS (2)	3.898.321,67
CRÉDITOS (3)	3.876.111,44
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	15.381,91

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	171,26
RESGATES (2)	171,72
APLICAÇÕES (3)	-
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	0,46
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	(0,00)

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS 17.010,91

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.	1.515.735,51
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	1.832.196,52
TOTAL	3.347.932,03

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	1.918.694,84
PROVISÃO DO MÊS (2)	160.533,43
FÉRIAS (3)	58.489,95
13º SALÁRIO (4)	52.154,14
RESCISÕES (5)	13.044,92
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	1.955.539,26

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