 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
		SETEMBRO/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		304,75	
Reembolso de Despesas		-	
Obtenção de Recursos Externos a SES		-	
Demais Receitas (Convênios)		-	
Outras Receitas		15.590,59	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		15.895,34	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		2.350.736,40	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		762.639,40	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		567.851,19	
1.1.1. Assistência Médica		354.538,55	
1.1.1.1. Médicos		125.665,39	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		228.873,16	
1.1.2. Assistência Odontológica		-	
1.1.3. Administrativo		213.312,64	
1.2. FGTS		46.278,70	
1.3. PIS		-	
1.4. Benefícios		2.091,86	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		146.417,65	
2. Insumos Assistenciais		279.860,70	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		86.016,13	
2.2. Medicamentos		128.035,67	
2.3. Dietas Industrializadas		5.151,60	
2.4. Gases Medicinais		49.654,22	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		11.003,08	
2.6. Material de uso odontológico		-	
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		-	
3. Materiais/Consumos Diversos		145.979,99	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		30.386,82	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		55.681,76	
3.3. Material Expediente		5.349,40	
3.4. Combustível		14.437,83	
3.5. GLP		2.795,00	
3.6. Material de Manutenção		27.226,58	
3.7. Tecidos e Fardamentos		2.116,60	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		7.986,00	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		827,31	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		-	
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)		530,71	
4.2.1. ARPE		-	
4.2.2. Outros Tributos		530,71	
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)		296,60	
4.3.1. Juros		-	
4.3.2. Tarifas		296,60	
_____ 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
SETEMBRO/2016	4

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA	FERNANDO LUIZ COSTA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR
5. Gerais		75.444,63
5.1. Telefonia/Internet		2.697,90
5.2. Água		13.023,98
5.3. Energia Elétrica		37.843,64
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		19.875,53
5.5. Outras Despesas Gerais		2.003,58
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		1.029.700,92
6.1. Assistência Médica		978.258,49
6.1.1. Pessoa Jurídica		815.430,52
6.1.1.1. Médicos		721.782,06
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		-
6.1.1.3. Laboratório		74.572,11
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		63.601,38
6.1.2.1. Médicos		36.300,00
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		27.301,38
6.1.3. Cooperativas		99.226,59
6.1.3.1. Médicos		99.226,59
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		51.442,43
6.3.1. Pessoa Jurídica		32.287,02
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		20.187,71
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		3.600,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		271,18
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		-
6.3.2. Pessoa Física		19.155,41
7. Manutenção		12.600,54
7.1. Predial e Mobiliário		-
7.2. Veículos		1.478,33
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		1.212,50
7.4. Equipamentos de Informática		-
7.5. Outros Equipamentos		3.695,00
7.6. Engenharia Clínica		6.214,71
7.7. Outras		-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS		2.307.053,49
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		43.682,91
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		43.682,91
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-
TURNOVER DO MÊS (%)		0,59

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
		SETEMBRO/2016	4
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA		FERNANDO LUIZ COSTA	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		3.408,35	
DÉBITOS (2)		5.263,50	
CRÉDITOS (3)		5.978,15	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		4.123,00	
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		10,00	
DÉBITOS (2)		4.605.973,30	
CRÉDITOS (3)		4.608.378,64	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		2.415,34	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		205.202,20	
RESGATES (2)		329.261,53	
APLICAÇÕES (3)		935.059,37	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		304,75	
TRIBUTOS (5)		86,55	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		811.218,24	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		817.756,58	
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.		1.536.924,43	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		2.990.495,04	
TOTAL		4.527.419,47	
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		2.043.010,29	
PROVISÃO DO MÊS (2)		146.417,65	
FÉRIAS (3)		92.707,65	
13º SALÁRIO (4)		30.322,27	
RESCISÕES (5)		12.125,06	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		2.054.272,95	
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	