 <b>PERNAMBUCO</b> <small>GOVERNO DO ESTADO</small>	<b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b> <b>DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b> <b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b>	JAN/2013 - Versão 2.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		OUTUBRO/2016	4
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA		FERNANDO LUIZ COSTA	
DESCRIÇÃO		VALOR	
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>			
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		2.334.841,06	
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)		-	
Repasse Programas Especiais		-	
Desconto		-	
<b>TOTAL DE REPASSES</b>		<b>2.334.841,06</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras		2.477,14	
Reembolso de Despesas		-	
Obtenção de Recursos Externos a SES		-	
Demais Receitas (Convênios)		-	
Outras Receitas		467,00	
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>		<b>2.944,14</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		<b>2.337.785,20</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>	
<b>1. Pessoal</b>		<b>820.687,73</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>		<b>613.031,16</b>	
1.1.1. Assistência Médica		371.474,46	
1.1.1.1. Médicos		132.002,44	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		239.472,02	
1.1.2. Assistência Odontológica		-	
1.1.3. Administrativo		241.556,70	
1.2. FGTS		49.817,54	
1.3. PIS		-	
1.4. Benefícios		1.580,18	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		156.258,85	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		<b>308.080,76</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		87.150,45	
2.2. Medicamentos		140.253,62	
2.3. Dietas Industrializadas		4.527,70	
2.4. Gases Medicinais		65.434,01	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		10.714,98	
2.6. Material de uso odontológico		-	
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		-	
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>		<b>133.648,00</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		23.185,70	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		53.570,93	
3.3. Material Expediente		8.459,88	
3.4. Combustível		13.863,18	
3.5. GLP		2.700,00	
3.6. Material de Manutenção		22.471,04	
3.7. Tecidos e Fardamentos		1.924,30	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		7.472,97	
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>		<b>742,73</b>	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		-	
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)		64,73	
4.2.1. ARPE		-	
4.2.2. Outros Tributos		64,73	
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)		678,00	
4.3.1. Juros		-	
4.3.2. Tarifas		678,00	
_____ 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
OUTUBRO/2016	4

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA	FERNANDO LUIZ COSTA
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
<b>5. Gerais</b>	<b>82.390,66</b>
5.1. Telefonia/Internet	2.296,34
5.2. Água	13.006,22
5.3. Energia Elétrica	39.824,56
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	22.397,71
5.5. Outras Despesas Gerais	4.865,83
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>992.673,40</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>945.624,54</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	796.508,11
6.1.1.1. Médicos	706.249,54
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	71.182,22
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	40.040,03
6.1.2.1. Médicos	13.200,00
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	26.840,03
6.1.3. Cooperativas	109.076,40
6.1.3.1. Médicos	109.076,40
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	-
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>	<b>-</b>
6.2.1. Pessoa Jurídica	-
6.2.2. Pessoa Física	-
6.2.3. Cooperativas	-
<b>6.3. Administrativos</b>	<b>47.048,86</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	33.534,44
6.3.1.1. Lavanderia	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	10.231,20
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	19.903,24
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	3.400,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-
6.3.2. Pessoa Física	13.514,42
<b>7. Manutenção</b>	<b>13.467,21</b>
7.1. Predial e Mobiliário	2.315,00
7.2. Veículos	410,00
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	1.187,50
7.4. Equipamentos de Informática	150,00
7.5. Outros Equipamentos	3.190,00
7.6. Engenharia Clínica	6.214,71
7.7. Outras	-
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.351.690,49</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>	<b>(13.905,29)</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>	<b>-</b>
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>	<b>(13.905,29)</b>
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>	<b>0,29</b>

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
		OUTUBRO/2016	4
<b>UNIDADE</b>		<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>	
HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA		FERNANDO LUIZ COSTA	
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>			
<b>CAIXA</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	
SALDO INICIAL (1)		4.123,00	
DÉBITOS (2)		5.425,84	
CRÉDITOS (3)		3.085,03	
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>		<b>1.782,19</b>	
<b>CONTA CORRENTE</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	
SALDO INICIAL (1)		2.415,34	
DÉBITOS (2)		3.380.875,61	
CRÉDITOS (3)		3.378.470,27	
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>		<b>10,00</b>	
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	
SALDO INICIAL (1)		811.218,24	
RESGATES (2)		912.000,76	
APLICAÇÕES (3)		1.097.343,40	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		2.477,14	
TRIBUTOS (5)		64,73	
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>		<b>998.973,29</b>	
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS</b>		<b>1.000.765,48</b>	
<b>FORNECEDORES</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	
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.		1.942.105,04	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		2.541.775,55	
<b>TOTAL</b>		<b>4.483.880,59</b>	
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	
SALDO INICIAL (1)		2.054.272,95	
PROVISÃO DO MÊS (2)		156.258,85	
FÉRIAS (3)		82.634,64	
13º SALÁRIO (4)		24.519,88	
RESCISÕES (5)		4.302,82	
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>		<b>2.099.074,46</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	
EQUIPAMENTOS		-	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	
OBRAS E CONSTRUÇÕES		-	
VEÍCULOS		-	
<b>TOTAL</b>		<b>-</b>	
<b>RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS</b>			
_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)		_____ DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	