



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
DEZEMBRO/2016	5

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA	FERNANDO LUIZ COSTA

DESCRIÇÃO	VALOR
RECEITAS OPERACIONAIS	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	2.284.841,06
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)	-
Repasso Programas Especiais	-
Repasso Para Investimentos	50.000,00
Desconto	-
TOTAL DE REPASSES	2.334.841,06
Rendimento de Aplicações Financeiras	1.547,72
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-
Demais Receitas (Convênios)	-
Outras Receitas	413.519,26
TOTAL OUTRAS RECEITAS	415.066,98
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	2.749.908,04

DESCRIÇÃO	VALOR
DESPESAS OPERACIONAIS	
1. Pessoal	825.117,68
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	606.116,38
1.1.1. Assistência Médica	388.567,18
1.1.1.1. Médicos	136.963,56
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	251.603,62
1.1.2. Assistência Odontológica	-
1.1.3. Administrativo	217.549,20
1.2. FGTS	49.081,94
1.3. PIS	-
1.4. Benefícios	1.098,57
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	168.820,79
2. Insumos Assistenciais	297.851,90
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	79.104,04
2.2. Medicamentos	125.419,76
2.3. Dietas Industrializadas	4.391,57
2.4. Gases Medicinais	82.381,98
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	6.554,55
2.6. Material de uso odontológico	-
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	-
3. Materiais/Consumos Diversos	88.817,99
3.1. Material de Higienização e Limpeza	24.276,68
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	40.391,71
3.3. Material Expediente	9.058,39
3.4. Combustível	5.501,65
3.5. GLP	2.700,00
3.6. Material de Manutenção	3.941,53
3.7. Tecidos e Fardamentos	1.032,50
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	1.915,53
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	321,84
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	-
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	1,69
4.2.1. ARPE	-
4.2.2. Outros Tributos	1,69
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	320,15
4.3.1. Juros	-
4.3.2. Tarifas	320,15

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
DEZEMBRO/2016	5

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA	FERNANDO LUIZ COSTA
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	89.092,11
5.1. Telefonia/Internet	2.322,86
5.2. Água	18.730,15
5.3. Energia Elétrica	45.521,84
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	20.075,53
5.5. Outras Despesas Gerais	2.441,73
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	1.047.779,29
6.1. Assistência Médica	1.007.747,31
6.1.1. Pessoa Jurídica	912.433,34
6.1.1.1. Médicos	825.175,77
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	68.181,22
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	33.624,34
6.1.2.1. Médicos	2.200,00
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	31.424,34
6.1.3. Cooperativas	61.689,63
6.1.3.1. Médicos	61.689,63
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	40.031,98
6.3.1. Pessoa Jurídica	29.380,65
6.3.1.1. Lavanderia	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	9.897,36
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	18.816,52
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	666,77
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-
6.3.2. Pessoa Física	10.651,33
7. Manutenção	62.180,87
7.1. Predial e Mobiliário	980,00
7.2. Veículos	1.978,66
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	1.187,50
7.4. Equipamentos de Informática	-
7.5. Outros Equipamentos	5.330,00
7.6. Engenharia Clínica	6.214,71
7.7. Outras	-
8. INVESTIMENTOS	46.490,00
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	2.411.161,68
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	338.746,36
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	338.746,36
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	2,65

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
DEZEMBRO/2016	5

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA	FERNANDO LUIZ COSTA

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	1.188,87
DÉBITOS (2)	3.665,83
CRÉDITOS (3)	5.035,68
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	2.558,72

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	10,00
DÉBITOS (2)	5.597.212,45
CRÉDITOS (3)	5.597.212,45
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	10,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	785.991,52
RESGATES (2)	1.278.722,63
APLICAÇÕES (3)	1.602.271,38
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	1.547,72
TRIBUTOS (5)	1,69
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	1.111.086,30

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS 1.113.655,02

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.	1.773.629,40
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	2.526.786,58
TOTAL	4.300.415,98

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	2.027.078,17
PROVISÃO DO MÊS (2)	168.820,79
FÉRIAS (3)	93.900,06
13º SALÁRIO (4)	382.341,04
RESCISÕES (5)	19.682,97
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	1.699.974,89

INVESTIMENTOS

DESCRIÇÃO	VALOR
EQUIPAMENTOS	1.490,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
OBRAS E CONSTRUÇÕES	45.000,00
VEÍCULOS	-
TOTAL	46.490,00

RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE