



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

JANEIRO/2018

6

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA

RAUL S. MARIZ

DESCRIÇÃO

VALOR

RECEITAS OPERACIONAIS

Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	2.284.841,06
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	-
Repasse Programas Especiais	-
Repasse Para Investimentos	-
Desconto	-
TOTAL DE REPASSES	2.284.841,06
Rendimento de Aplicações Financeiras	963,58
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-
Demais Receitas (Convênios)	-
Outras Receitas	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	963,58
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	2.285.804,64

DESPESAS OPERACIONAIS

VALOR

1. Pessoal	903.146,35
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	660.901,33
1.1.1. Assistência Médica	423.491,48
1.1.1.1. Médicos	114.051,13
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	309.440,35
1.1.2. Assistência Odontológica	-
1.1.3. Administrativo	237.409,85
1.2. FGTS	53.864,25
1.3. PIS	-
1.4. Benefícios	2.145,19
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	186.235,58
2. Insumos Assistenciais	288.736,92
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	82.702,82
2.2. Medicamentos	148.351,34
2.3. Dietas Industrializadas	3.783,25
2.4. Gases Medicinais	38.547,60
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	15.351,91
2.6. Material de uso odontológico	-
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	-
3. Materiais/Consumos Diversos	122.659,23
3.1. Material de Higienização e Limpeza	17.829,20
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	79.968,37
3.3. Material Expediente	4.073,61
3.4. Combustível	12.952,58
3.5. GLP	3.704,00
3.6. Material de Manutenção	2.623,31
3.7. Tecidos e Fardamentos	1.440,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	68,16
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	4.202,10
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	-
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	3.769,35
4.2.1. ARPE	-
4.2.2. Outros Tributos	3.769,35
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	432,75
4.3.1. Juros	-
4.3.2. Tarifas	432,75

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
JANEIRO/2018	6

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
OSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERR	RAUL S. MARIZ
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	86.337,45
5.1. Telefonia/Internet	3.662,72
5.2. Água	11.890,35
5.3. Energia Elétrica	40.167,54
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	28.090,36
5.5. Outras Despesas Gerais	2.526,48
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	868.211,05
6.1. Assistência Médica	838.162,70
6.1.1. Pessoa Jurídica	834.562,70
6.1.1.1. Médicos	742.222,20
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	79.733,56
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	12.606,94
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-
6.1.2. Pessoa Física	3.600,00
6.1.2.1. Médicos	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	3.600,00
6.1.3. Cooperativas	-
6.1.3.1. Médicos	-
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	30.048,35
6.3.1. Pessoa Jurídica	30.048,35
6.3.1.1. Lavanderia	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	4.620,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	19.495,05
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	5.933,30
6.3.2. Pessoa Física	-
7. Manutenção	19.247,51
7.1. Predial e Mobiliário	-
7.2. Veículos	2.300,00
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	3.867,51
7.4. Equipamentos de Informática	-
7.5. Outros Equipamentos	3.930,00
7.6. Engenharia Clínica	9.150,00
7.7. Outras	-
8. INVESTIMENTOS	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	2.292.540,61
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(6.735,97)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	(6.735,97)
TURNOVER DO MÊS (%)	2,98

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

JANEIRO/2018

6

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA RAUL S. MARIZ

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	0,41
DÉBITOS (2)	1.667,74
CRÉDITOS (3)	4.968,28
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	3.300,95

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	-
DÉBITOS (2)	5.939.038,32
CRÉDITOS (3)	5.939.038,32
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	-

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	953.487,05
RESGATES (2)	3.293.044,08
APLICAÇÕES (3)	2.449.274,81
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	963,58
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	110.681,36

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS

113.982,31

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	113.978,44
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	156.917,43
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	1.364.858,85
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	4.927.224,87
TOTAL	6.562.979,59

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	1.884.590,05
PROVISÃO DO MÊS (2)	186.235,58
FÉRIAS (3)	115.716,64
13º SALÁRIO (4)	40.301,76
RESCISÕES (5)	29.877,76
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	1.884.929,47

INVESTIMENTOS

DESCRIÇÃO	VALOR
EQUIPAMENTOS	-
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
OBRAS E CONSTRUÇÕES	-
VEÍCULOS	-
OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	-
TOTAL	-

RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA
e ASSINATURA)

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE