



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RECIFE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
GERÊNCIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, CONVÊNIOS E CONTRATOS
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		JULHO 2018	2
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	NÃO
HMR- HOSPITAL DA MULHER	HOSPITAL DO CÂNCER DE PERNAMBUCO		
DESCRIÇÃO		VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS			
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		3.239.465,12	
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)			
Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO			
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela PCR			
Repasse Programas Especiais			
(-) Desconto			
TOTAL DE REPASSES		3.239.465,12	
Rendimento de Aplicações Financeiras		127,94	
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a PCR			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		127,94	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		3.239.593,06	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		2.606.154,95	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		2.012.792,94	
1.1.1. Assistência Médica		1.583.433,46	
1.1.1.1. Médicos		1.036.166,01	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		547.267,45	
1.1.2. Assistência Odontológica		-	
1.1.3. Administrativo		429.359,48	
1.2. FGTS		163.821,98	
1.3. PIS		20.508,99	
1.4. Benefícios		26.130,86	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		382.900,18	
2. Insumos Assistenciais		135.252,54	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		81.876,41	
2.2. Medicamentos		41.558,88	
2.3. Dietas Industrializadas		-	
2.4. Gases Medicinais		7.745,01	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		-	
2.6. Material de uso odontológico		-	
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		4.072,24	
3. Materiais/Consumos Diversos		183.911,95	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		22.979,28	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		119.083,98	
3.3. Material Expediente		14.347,74	
3.4. Combustível		2.003,18	
3.5. GLP		1.812,54	
3.6. Material de Manutenção		11.440,90	
3.6.1. Predial e Mobiliário		-	
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar		-	
3.6.3. Equipamentos de Informática		-	
3.6.4. Manutenção de Veículo		-	
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção		11.440,90	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		11.899,33	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		345,00	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		5.069,59	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		2.888,72	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		781,38	
4.2.1. Taxas		781,38	
4.2.2. Contribuições		-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		1.399,49	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		446,79	
4.3.2. Tarifas		952,70	

RECEBIMENTO
(DATA e ASSINATURA)

06/08/2018

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Lindinalva Félix dos Santos
Contadora
Hospital da Mulher do Recife
CRC PE-018569/O-1



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RECIFE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
GERÊNCIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, CONVÊNIOS E CONTRATOS
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

0	
MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
JULHO 2018	2

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HMR- HOSPITAL DA MULHER	HOSPITAL DO CÂNCER DE PERNAMBUCO
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	202.950,50
5.1. Telefonia/Internet	7.388,49
5.2. Água	23.273,80
5.3. Energia Elétrica	124.607,83
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	44.995,76
5.5. Outras Despesas Gerais	2.684,62
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	367.776,00
6.1. Assistência Médica	165.755,58
6.1.1. Pessoa Jurídica	127.694,06
6.1.1.1. Médicos	25,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	81.469,06
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	46.200,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-
6.1.2. Pessoa Física	38.061,52
6.1.2.1. Médicos	11.468,90
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	26.592,62
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	202.020,42
6.3.1. Pessoa Jurídica	174.431,46
6.3.1.1. Lavanderia	17.938,15
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	6.820,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	27.174,09
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	86.709,04
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	850,00
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	34.940,18
6.3.2. Pessoa Física	27.588,96
7. Manutenção	102.225,17
7.1. Predial e Mobiliário	2.900,00
7.2. Veículos	-
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	57.516,83
7.4. Equipamentos de Informática	2.250,00
7.5. Outros Equipamentos	17.558,34
7.6. Engenharia Clínica	22.000,00
7.7. Outras	-
8. Investimentos autorizados pela PCR	-
8.1. Equipamentos	-
8.2. Móveis e Utensílios	-
8.3. Obras e Construções	-
8.4. Outras despesas Investimentos	-
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela PCR	-
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	3.603.340,70
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(363.747,64)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	1,71

RECEBIMENTO
(DATA e ASSINATURA)

06/08/2018

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Lindinalva Félix dos Santos
Contadora
Hospital da Mulher do Recife
CRC PE-018569/O-1



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RECIFE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
GERÊNCIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, CONVÊNIOS E CONTRATOS
DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES

0	
MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
JULHO 2018	2

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HMR- HOSPITAL DA MULHER	HOSPITAL DO CÂNCER DE PERNAMBUCO

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

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

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	232,04
DÉBITOS (2)	6.782.592,93
CRÉDITOS (3)	6.782.370,89
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	10,00

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	278.445,36
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	103.487,17
SALDO FINAL (3 = 1+2)	381.932,53

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	402.915,18
RESGATES (2)	3.538.996,69
APLICAÇÕES (3)	3.234.356,05
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	127,94
TRIBUTOS (5)	71,58
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	98.330,90
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	480.273,43

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.	621.092,13
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	
TOTAL	621.092,13

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	2.689.583,69
PROVISÃO DO MÊS (2)	382.900,19
FÉRIAS (3)	303.002,69
13º SALÁRIO (4)	9.087,03
RESCISÕES (5)	44.652,65
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	2.715.741,51

DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA PCR

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

RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA PCR

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	-
RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2)	
DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3)	-
SALDO FINAL (4 = 1+2-3)	-

DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA

DESCRIÇÃO	VALOR
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	
SALDO FINAL	-

* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.

RECEBIMENTO
(DATA e ASSINATURA)

06/08/2018

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Lindinalva Félix dos Santos
Contadora
Hospital da Mulher do Recife
CRC PE-018368/0-4