



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
AGOSTO 2018	2
ISENTO PIS:	NÃO

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	VALOR
HMR- HOSPITAL DA MULHER	HOSPITAL DO CÂNCER DE PERNAMBUCO	
DESCRIÇÃO		VALOR
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		
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		
<b>( - ) Desconto</b>		
<b>TOTAL DE REPASSES</b>		<b>3.239.465,12</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras		95,69
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos a PCR		
Demais Receitas (Convênios)		
Outras Receitas		95,69
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>		<b>95,69</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		<b>3.239.560,81</b>
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR
<b>1. Pessoal</b>		<b>2.745.479,43</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>		<b>2.120.151,30</b>
1.1.1. Assistência Médica		1.667.439,45
1.1.1.1. Médicos		1.074.845,65
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		592.593,80
1.1.2. Assistência Odontológica		-
1.1.3. Administrativo		452.711,85
1.2. FGTS		173.346,13
1.3. PIS		21.822,73
1.4. Benefícios		31.665,82
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		398.493,45
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		<b>154.662,11</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		82.665,33
2.2. Medicamentos		56.403,19
2.3. Dietas Industrializadas		-
2.4. Gases Medicinais		12.625,85
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		-
2.6. Material de uso odontológico		-
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		2.967,74
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>		<b>141.455,83</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza		17.708,72
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		84.150,39
3.3. Material Expediente		11.787,50
3.4. Combustível		2.021,49
3.5. GLP		3.908,30
3.6. Material de Manutenção		20.135,58
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		20.135,58
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		1.743,85
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		-
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>		<b>6.404,34</b>
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		2.888,72
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		2.399,92
4.2.1. Taxas		2.399,92
4.2.2. Contribuições		-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		1.115,70
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		224,75
4.3.2. Tarifas		890,95

RECEBIMENTO  
(DATA e ASSINATURA)

06/09/18  
DATA

ASSINATURA-RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Lindinalva Félix dos Santos 000003  
Contadora  
Hospital da Mulher do Recife  
CRC PE-018507/01



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
AGOSTO 2018	2

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HMR- HOSPITAL DA MULHER	HOSPITAL DO CÂNCER DE PERNAMBUCO
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
<b>5. Gerais</b>	<b>189.524,29</b>
5.1. Telefonia/Internet	7.852,06
5.2. Água	16.551,13
5.3. Energia Elétrica	118.633,64
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	44.344,14
5.5. Outras Despesas Gerais	2.143,32
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>338.097,29</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>133.277,14</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	118.427,76
6.1.1.1. Médicos	338,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	80.001,26
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	38.088,50
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-
6.1.2. Pessoa Física	14.849,38
6.1.2.1. Médicos	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	14.849,38
6.1.3. Cooperativas	-
6.1.3.1. Médicos	-
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>204.820,15</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	173.566,55
6.3.1.1. Lavanderia	18.230,38
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	7.425,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	30.025,09
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	30.327,04
6.3.2. Pessoa Física	31.253,60
<b>7. Manutenção</b>	<b>98.318,25</b>
7.1. Predial e Mobiliário	2.900,00
7.2. Veículos	-
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	57.844,91
7.4. Equipamentos de Informática	2.250,00
7.5. Outros Equipamentos	13.323,34
7.6. Engenharia Clínica	22.000,00
7.7. Outras	-
<b>8. Investimentos autorizados pela PCR</b>	<b>5.210,00</b>
8.1. Equipamentos	5.210,00
8.2. Móveis e Utensílios	-
8.3. Obras e Construções	-
8.4. Outras despesas Investimentos	-
<b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela PCR</b>	<b>-</b>
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>	<b>-</b>
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.679.151,54</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>	<b>(439.590,73)</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>	<b>-</b>
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>	<b>-</b>
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>	<b>1,55</b>

RECEBIMENTO  
(DATA e ASSINATURA)

06/09/18

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Lindinalva Félix dos Santos  
Contadora

Hospital da Mulher do Recife  
CRC PE-0185870-1

000004



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
AGOSTO 2018	2

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HMR- HOSPITAL DA MULHER	HOSPITAL DO CÂNCER DE PERNAMBUCO	
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		
<b>CAIXA</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	-	
DÉBITOS (2)	-	
CRÉDITOS (3)	-	
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	-	
<b>CONTA CORRENTE</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	10,00	
DÉBITOS (2)	5.010.362,82	
CRÉDITOS (3)	5.010.362,82	
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	10,00	
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	257.387,35	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	102.380,10	
<b>SALDO FINAL (3 = 1+2)</b>	359.767,45	
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	98.330,90	
RESGATES (2)	1.668.361,15	
APLICAÇÕES (3)	1.620.359,78	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	95,69	
TRIBUTOS (5)	37,16	
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	50.388,06	
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	410.165,51	
<b>FORNECEDORES</b>		
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.	840.957,14	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		
<b>TOTAL</b>	840.957,14	
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	2.715.741,51	
PROVISÃO DO MÊS (2)	398.493,45	
FÉRIAS (3)	205.603,52	
13º SALÁRIO (4)	73.177,16	
RESCISÕES (5)	2.835.454,28	
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	-	
<b>DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA PCR</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
EQUIPAMENTOS		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		
OBRAS E CONSTRUÇÕES		
VEÍCULOS		
OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS		
<b>TOTAL</b>	-	
<b>RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA PCR</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	-	
RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2)	-	
DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3)	-	
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2-3)</b>	-	
<b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S		
<b>SALDO FINAL</b>	-	

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

RECEBIMENTO  
(DATA e ASSINATURA)

06/09/18  
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Lindinalva Félix dos Santos  
Contadora  
Hospital da Mulher do Recife  
CRC PC 218569/O-1

000005