



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

MAIO/2018 - Versão 3.0

		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		SETEMBRO/2018	2
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	NÃO
HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE	HOSPITAL DE CÂNCER DE PERNAMBUCO		
DESCRIÇÃO		VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS			
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		3.239.465,12	
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)		-	
Repasso Contrato de Gestão INVESTIMENTO		-	
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA		-	
Plano de Investimento Autorizado pela PCR		-	
Repasso Programas Especiais		-	
(-) Desconto		-	
TOTAL DE REPASSES		3.239.465,12	
Rendimento de Aplicações Financeiras		36,58	
Reembolso de Despesas		-	
Obtenção de Recursos Externos a PCR		-	
Demais Receitas (Convênios)		-	
Outras Receitas		-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		36,58	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		3.239.501,70	
DESPESAS OPERACIONAIS			
1. Pessoal		2.712.150,17	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)		2.093.658,01	
1.1.1. Assistência Médica		1.646.144,20	
1.1.1.1. Médicos		1.058.479,87	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		587.664,33	
1.1.2. Assistência Odontológica		-	
1.1.3. Administrativo		447.513,81	
1.2. FGTS		172.043,18	
1.3. PIS		21.777,23	
1.4. Benefícios		29.338,58	
1.5. Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)		395.333,17	
2. Insumos Assistenciais		132.914,33	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		77.046,32	
2.2. Medicamentos		33.010,81	
2.3. Dietas Industrializadas		-	
2.4. Gases Medicinais		20.589,49	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		-	
2.6. Material de uso odontológico		-	
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		2.267,71	
3. Materiais/Consumos Diversos		113.498,39	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		8.286,76	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		67.906,37	
3.3. Material Expediente		10.349,17	
3.4. Combustível		2.196,68	
3.5. GLP		2.199,93	
3.6. Material de Manutenção		6.323,28	
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		6.323,28	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		15.928,00	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		308,20	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		10.346,32	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		2.888,72	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		6.196,95	
4.2.1. Taxas		6.196,95	
4.2.2. Contribuições		-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		1.260,65	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		224,75	
4.3.2. Tarifas		1.035,90	

RECEBIMENTO
(DATA e ASSINATURA)

05/11/18
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
Lindiane Felix 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, CONVÊNIO E CONTRATOS
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

MAIO/2018 - Versão 3.0

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
SETEMBRO/2018	2

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE	HOSPITAL DE CÂNCER DE PERNAMBUCO
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	192.574,81
5.1. Telefonia/Internet	7.264,16
5.2. Água	16.444,21
5.3. Energia Elétrica	123.362,78
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	45.017,38
5.5. Outras Despesas Gerais	486,28
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	330.017,54
6.1. Assistência Médica	127.164,31
6.1.1. Pessoa Jurídica	100.168,62
6.1.1.1. Médicos	1.581,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	57.062,62
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	41.525,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-
6.1.2. Pessoa Física	26.995,69
6.1.2.1. Médicos	1.949,99
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	25.045,70
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	202.853,23
6.3.1. Pessoa Jurídica	174.577,13
6.3.1.1. Lavanderia	16.942,36
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	6.600,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	30.025,09
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	86.709,04
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	34.300,64
6.3.2. Pessoa Física	28.276,10
7. Manutenção	101.219,34
7.1. Predial e Mobiliário	3.900,00
7.2. Veículos	-
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	60.160,18
7.4. Equipamentos de Informática	2.250,00
7.5. Outros Equipamentos	12.909,16
7.6. Engenharia Clínica	22.000,00
7.7. Outras	-
8. Investimentos autorizados pela PCR	3.357,00
8.1. Equipamentos	-
8.2. Móveis e Utensílios	3.357,00
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	3.596.077,90
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(356.576,20)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	1,89

RECEBIMENTO
(DATA e ASSINATURA)

05/11/18

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Lindinalva Fenx 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

MAIO/2018 - Versão 3.0

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
SETEMBRO/2018	2

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE	HOSPITAL DE 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)	10,00
DÉBITOS (2)	6.414.247,39
CRÉDITOS (3)	6.414.247,39
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	10,00
SALDO DE ESTOQUE	
DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	251.857,70
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	115.167,87
INVESTIMENTOS (3)	
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)	367.025,57
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	50.388,06
RESGATES (2)	2.778.775,17
APLICAÇÕES (3)	2.730.940,61
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	36,58
TRIBUTOS (5)	31,52
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	2.558,56
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	2.568,56
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.	759.648,84
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	
TOTAL	759.648,84
SALDO DE PROVISÕES	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	2.835.454,28
PROVISÃO DO MÊS (2)	395.333,17
FÉRIAS (3)	250.481,08
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	68.390,56
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	2.911.915,81
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)

05/11/18
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Lindinalva Félix dos Santos

Contadora

Hospital da Mulher do Recife
CNPJ Nº 01856910-1