

 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
		OUTUBRO/2018	2
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	NÃO
HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE		HOSPITAL DE 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	27,09		
Reembolso de Despesas	-		
Obtenção de Recursos Externos a PCR	-		
Demais Receitas (Convênios)	-		
Outras Receitas	-		
TOTAL OUTRAS RECEITAS	27,09		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	3.239.492,21		
DESPESAS OPERACIONAIS			
VALOR			
1. Pessoal	2.728.790,72		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	2.101.671,35		
1.1.1. Assistência Médica	1.647.929,10		
1.1.1.1. Médicos	1.071.578,68		
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	576.350,42		
1.1.2. Assistência Odontológica	-		
1.1.3. Administrativo	453.742,25		
1.2. FGTS	171.599,10		
1.3. PIS	21.609,02		
1.4. Benefícios	32.427,89		
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	401.483,36		
2. Insumos Assistenciais	145.304,25		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	77.525,44		
2.2. Medicamentos	53.834,13		
2.3. Dietas Industrializadas	-		
2.4. Gases Medicinais	5.918,58		
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	-		
2.6. Material de uso odontológico	-		
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	8.026,10		
3. Materiais/Consumos Diversos	109.815,19		
3.1. Material de Higienização e Limpeza	5.768,04		
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	81.204,11		
3.3. Material Expediente	12.674,78		
3.4. Combustível	2.260,55		
3.5. GLP	3.467,49		
3.6. Material de Manutenção	4.082,22		
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	4.082,22		
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	208,00		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	150,00		
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	3.875,36		
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	2.888,72		
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	20,14		
4.2.1. Taxas	20,14		
4.2.2. Contribuições	-		
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	966,50		
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	224,75		
4.3.2. Tarifas	741,75		

RECEBIMENTO
(DATA e ASSINATURA)

05/12/18
DATA


Lindinalva Félix dos Santos
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
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
OUTUBRO/2018	2

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE	HOSPITAL DE CÂNCER DE PERNAMBUCO
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	199.196,42
5.1. Telefonia/Internet	6.793,26
5.2. Água	17.281,75
5.3. Energia Elétrica	129.593,38
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	44.720,82
5.5. Outras Despesas Gerais	807,21
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	302.498,27
6.1. Assistência Médica	155.240,71
6.1.1. Pessoa Jurídica	113.353,23
6.1.1.1. Médicos	593,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	71.653,23
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	41.107,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-
6.1.2. Pessoa Física	41.887,48
6.1.2.1. Médicos	9.788,30
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	32.099,18
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	147.257,56
6.3.1. Pessoa Jurídica	121.197,97
6.3.1.1. Lavanderia	18.529,96
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	7.810,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	30.025,09
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	34.863,44
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	29.969,48
6.3.2. Pessoa Física	26.059,59
7. Manutenção	102.621,38
7.1. Predial e Mobiliário	3.900,00
7.2. Veículos	-
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	60.965,04
7.4. Equipamentos de Informática	2.250,00
7.5. Outros Equipamentos	12.878,34
7.6. Engenharia Clínica	22.628,00
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	3.592.101,59
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(352.609,38)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	0,90

05/12/18

RECEBIMENTO
(DATA e ASSINATURA)

DATA

Lindinalva Félix dos Santos
Contadora
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
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
OUTUBRO/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)	5.585.214,12
CRÉDITOS (3)	5.585.214,12
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	10,00
SALDO DE ESTOQUE	
DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	252.889,22
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	155.667,10
INVESTIMENTOS (3)	
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)	408.556,32
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	2.558,56
RESGATES (2)	2.323.460,12
APLICAÇÕES (3)	2.335.700,33
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	27,09
TRIBUTOS (5)	20,14
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	14.805,72
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	14.815,72
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.	700.029,13
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	
TOTAL	700.029,13
SALDO DE PROVISÕES	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	2.911.915,81
PROVISÃO DO MÊS (2)	401.483,36
FÉRIAS (3)	282.553,44
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	29.192,35
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	3.001.653,38
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)

05/12/18
DATA

Lindinalva Félix dos Santos
Contadora

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
CRC PE-018569/O-1