



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
NOVEMBRO/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		33,25	
Reembolso de Despesas		-	
Obtenção de Recursos Externos a PCR		-	
Demais Receitas (Convênios)		-	
Outras Receitas		-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		33,25	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		3.239.498,37	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		2.785.300,67	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)		2.144.856,81	
1.1.1. Assistência Médica		1.697.296,89	
1.1.1.1. Médicos		1.101.316,57	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		595.980,32	
1.1.2. Assistência Odontológica		-	
1.1.3. Administrativo		447.559,92	
1.2. FGTS		176.710,39	
1.3. PIS		22.235,22	
1.4. Benefícios		31.182,96	
1.5. Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)		410.315,29	
2. Insumos Assistenciais		118.426,76	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		70.735,34	
2.2. Medicamentos		41.258,93	
2.3. Dietas Industrializadas		-	
2.4. Gases Medicinais		147,33	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		-	
2.6. Material de uso odontológico		-	
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		6.285,16	
3. Materiais/Consumos Diversos		100.712,40	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		22.036,79	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		58.205,26	
3.3. Material Expediente		11.195,15	
3.4. Combustível		2.706,87	
3.5. GLP		2.033,66	
3.6. Material de Manutenção		3.231,37	
3.6.1. Predial e Mobiliário		3.231,37	
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		-	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		1.303,30	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		-	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		1.599,36	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		288,72	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		27,44	
4.2.1. Taxas		27,44	
4.2.2. Contribuições		-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		1.283,20	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		224,75	
4.3.2. Tarifas		1.058,45	

RECEBIMENTO
(DATA e ASSINATURA)

08/01/19

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

MAIO/2018 - Versão 3.0

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
NOVEMBRO/2018	2

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE	HOSPITAL DE CÂNCER DE PERNAMBUCO
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	212.890,02
5.1. Telefonia/Internet	6.619,92
5.2. Água	19.250,86
5.3. Energia Elétrica	120.318,09
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	41.892,08
5.5. Outras Despesas Gerais	24.809,07
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	366.585,51
6.1. Assistência Médica	169.592,23
6.1.1. Pessoa Jurídica	99.933,89
6.1.1.1. Médicos	438,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	
6.1.1.3. Laboratório	61.107,39
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	38.388,50
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	
6.1.2. Pessoa Física	69.658,34
6.1.2.1. Médicos	27.198,66
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	42.459,68
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	196.993,28
6.3.1. Pessoa Jurídica	168.013,14
6.3.1.1. Lavanderia	16.990,40
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	7.535,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	30.083,79
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	81.524,47
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	31.879,48
6.3.2. Pessoa Física	28.980,14
7. Manutenção	93.882,36
7.1. Predial e Mobiliário	3.230,00
7.2. Veículos	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	56.824,36
7.4. Equipamentos de Informática	2.250,00
7.5. Outros Equipamentos	8.950,00
7.6. Engenharia Clínica	22.628,00
7.7. Outras	-
8. Investimentos autorizados pela PCR	1.300,00
8.1. Equipamentos	-
8.2. Móveis e Utensílios	1.300,00
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	3.680.697,08
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(441.198,71)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	1,74

RECEBIMENTO
(DATA e ASSINATURA)

08/01/19

DATA

Liridiana Farias 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
NOVEMBRO/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)	10.444.677,60
CRÉDITOS (3)	11.509.677,60
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.065.010,00
SALDO DE ESTOQUE	
DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	249.321,98
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	211.810,65
INVESTIMENTOS (3)	1.300,00
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)	462.432,63
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	14.805,72
RESGATES (2)	2.682.200,24
APLICAÇÕES (3)	2.681.122,02
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	33,25
TRIBUTOS (5)	27,44
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	13.733,31
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	1.078.743,31
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.	864.128,42
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	
TOTAL	864.128,42
SALDO DE PROVISÕES	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	3.001.653,38
PROVISÃO DO MÊS (2)	410.315,29
FÉRIAS (3)	252.844,91
13º SALÁRIO (4)	827.152,39
RESCISÕES (5)	93.878,19
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	2.238.093,18
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)

08/01/19
DATA

Lindinalva Felix dos Santos
Contadora
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
Hospital da Mulher do Recife
CRC PE-018569/O-1