



SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RECIFE
SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE
DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
JANEIRO	1



UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HMR- HOSPITAL DA MULHER	HOSPITAL DO CANCER DE PERNAMBUCO
DESCRIÇÃO	VALOR
RECEITAS OPERACIONAIS	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	2.901.225,12
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	-
Repasse Programas Especiais	-
Desconto	-
TOTAL DE REPASSES	2.901.225,12
Rendimento de Aplicações Financeiras	-
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-
Demais Receitas (Convênios)	-
Outras Receitas	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	-
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	2.901.225,12
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR
1. Pessoal	3.010.417,77
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	2.085.133,97
1.1.1. Assistência Médica	1.653.545,02
1.1.1.1. Médicos	1.073.086,67
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	580.458,35
1.1.2. Assistência Odontológica	-
1.1.3. Administrativo	431.588,95
1.2. FGTS	168.450,57
1.3. PIS	20.831,18
1.4. Benefícios	21.259,83
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	714.742,22
2. Insumos Assistenciais	214.662,26
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	132.411,93
2.2. Medicamentos	60.540,45
2.3. Dietas Industrializadas	-
2.4. Gases Medicinais	20.185,98
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	-
2.6. Material de uso odontológico	-
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	1.523,90
3. Materiais/Consumos Diversos	134.294,23
3.1. Material de Higienização e Limpeza	13.729,20
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	88.522,60
3.3. Material Expediente	14.859,34
3.4. Combustível	2.000,00
3.5. GLP	1.022,87
Material de Manutenção	11.295,92
Secidos e Fardamentos	-
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	2.864,30
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	1.272,23
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	-
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	852,63
4.2.1. ARPE	-
4.2.2. Outros Tributos	852,63
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	419,60
4.3.1. Juros	-
4.3.2. Tarifas	419,60
RECEBIMENTO (DATA e ASSINATURA)	DATA
	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Lindinalva Felix dos Santos
Contadora
CRC/PE: 018569/O-1
CPF: 867 140.584-20

0000 3

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA A DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	JANEIRO	1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HMR- HOSPITAL DA MULHER		HOSPITAL DO CÂNCER DE PERNAMBUCO
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR
5. Gerais		190.379,86
5.1. Telefonia/Internet		8.368,44
5.2. Água		21.881,55
5.3. Energia Elétrica		134.593,52
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		25.275,18
5.5. Outras Despesas Gerais		261,17
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		195.583,52
6.1. Assistência Médica		-
6.1.1. Pessoa Jurídica		1.140,00
6.1.1.1. Médicos		-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		-
6.1.1.3. Laboratório		-
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		30.270,00
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		-
6.1.2. Pessoa Física		-
6.1.2.1. Médicos		-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		-
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		195.583,52
6.3.1. Pessoa Jurídica		189.082,62
6.3.1.1. Lavanderia		14.386,64
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		9.204,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		58.158,70
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		83.748,80
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		-
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		23.584,48
6.3.2. Pessoa Física		6.500,90
7. Manutenção		245.940,50
7.1. Predial e Mobiliário		3.140,00
7.2. Veículos		-
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		-
7.3.1. Equipamentos de Informática		-
7.3.2. Outros Equipamentos		22.800,50
7.4. Engenharia Clínica		220.000,00
7.5. Outras		-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS		3.992.550,37
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		(1.091.325,25)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-
TURNOVER DO MÊS (%)		1,66



RECEBIMENTO (DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Lindinalva Felix dos Santos
Contadora



CRC/PE: 01856840-1
CPF: 867 140.584-20

0000 4

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
 SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO
 SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE
 DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA A
 DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLET

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
JANEIRO	1



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)	10,00
	DÉBITOS (2)	2.604.951,99
	CRÉDITOS (3)	2.604.951,99
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	10,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	203.710,02
	RESGATES (2)	238.110,65
	APLICAÇÕES (3)	34.458,99
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	17,20
	TRIBUTOS (5)	
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	75,56
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	85,56

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.	1.423.445,49
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	-
	TOTAL	1.423.445,49

SALDO DE PROVISÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	2.717.155,80
	PROVISÃO DO MÊS (2)	714.742,22
	FÉRIAS (3)	16.741,16
	13º SALÁRIO (4)	1.471,04
	RETIÇÕES (5)	6.761,50
	SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	3.406.924,32

INVESTIMENTOS	DESCRIÇÃO	VALOR
	EQUIPAMENTOS	3.579,84
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	
	OBRAS E CONSTRUÇÕES	-
	VEÍCULOS	-
	TOTAL	3.579,84

RECEBIMENTO (DATA e ASSINATURA) DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Lindinalva Felix dos Santos
 Contadora
 CRC/PE 0185570-1
 CPF- 867 140.384-20

0000 5