



UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HMR- HOSPITAL DA MULHER	HOSPITAL DO CANCER DE PERNAMBUCO
DESCRIÇÃO	VALOR
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	3.239.465,12
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	-
Repasse Programas Especiais	-
Desconto	-
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>3.239.465,12</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras	52,62
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-
Demais Receitas (Convênios)	-
Outras Receitas	-
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>52,62</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>3.239.517,74</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>VALOR</b>
<b>1. Pessoal</b>	<b>3.017.981,35</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>2.093.432,98</b>
1.1.1. Assistência Médica	1.656.534,56
1.1.1.1. Médicos	1.075.147,82
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	581.386,74
1.1.2. Assistência Odontológica	-
1.1.2.1. Administrativo	436.898,42
1.2. FGTS	167.652,94
1.3. PIS	20.964,40
1.4. Benefícios	18.344,07
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	717.586,96
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>153.572,31</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	92.619,51
2.2. Medicamentos	49.218,85
2.3. Dietas Industrializadas	-
2.4. Gases Medicinais	8.959,31
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	-
2.6. Material de uso odontológico	-
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	2.774,64
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>105.609,85</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza	19.214,75
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	64.437,98
3.3. Material Expediente	12.200,18
3.4. Combustível	1.502,22
3.5. GLP	1.926,22
3.6. Material de Manutenção	4.439,90
3.7. Tecidos e Fardamentos	1.468,60
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	420,00
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>1.424,61</b>
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	-
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	543,91
4.2.1. ARPE	-
4.2.2. Outros Tributos	543,91
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	880,70
4.3.1. Juros	-
4.3.2. Tarifas	880,70

RECEBIMENTO (DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

  
Lindinalva Félix dos Santos  
Contadora  
Hospital da Mulher do Recife  
CRC PE-018569/O-1

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 ASSISTÊNCIA DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENS.		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		FEVEREIRO	1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HMR- HOSPITAL DA MULHER		HOSPITAL DO CÂNCER DE PERNAMBUCO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
<b>5. Gerais</b>		<b>193.035,81</b>	
5.1. Telefonia/Internet		6.481,53	
5.2. Água		30.822,03	
5.3. Energia Elétrica		131.410,37	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		24.230,50	
5.5. Outras Despesas Gerais		91,38	
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>		<b>253.995,26</b>	
<b>6.1. Assistência Médica</b>		<b>90.711,52</b>	
6.1.1. Pessoa Jurídica		90.711,52	
6.1.1.1. Médicos		640,00	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		-	
6.1.1.3. Laboratório		62.261,52	
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		-	
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		27.810,00	
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		-	
<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>163.283,74</b>	
6.3.1. Pessoa Jurídica		160.592,16	
6.3.1.1. Lavanderia		12.861,28	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		7.626,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		28.601,60	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		83.748,80	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		-	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		27.754,48	
6.3.2. Pessoa Física		2.691,58	
<b>7. Manutenção</b>		<b>48.600,00</b>	
7.1. Predial e Mobiliário		5.100,00	
7.2. Veículos		-	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		-	
7.4. Equipamentos de Informática		-	
7.5. Outros Equipamentos		21.500,00	
7.6. Engenharia Clínica		22.000,00	
7.7. Outras		-	
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>3.774.219,19</b>	
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>		<b>(534.701,45)</b>	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-	
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>		<b>1,66</b>	



  
 ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Lindinalva Félix dos Santos  
 Contadora  
 Hospital da Mulher do Recife  
 CRC PE-018569/O-1

RECEBIMENTO (DATA e ASSINATURA)

DATA

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 ASSISTÊNCIA  
 DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTAR

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
FEVEREIRO	1



<b>UNIDADE</b>	<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>
HMR- HOSPITAL DA MULHER	HOSPITAL DO CÂNCER DE PERNAMBUCO

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
DÉBITOS (2)	
CRÉDITOS (3)	
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	-

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	10,00
DÉBITOS (2)	5.788.932,79
CRÉDITOS (3)	5.788.932,79
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>10,00</b>

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	62,93
RESGATES (2)	1.543.823,08
APLICAÇÕES (3)	1.997.296,78
RENTALIMENTO APLICAÇÕES (4)	52,62
TRIBUTOS (5)	32,91
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>453.556,34</b>

<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>453.566,34</b>
--------------------------------------	-------------------

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.	1.015.443,19
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.015.443,19</b>

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	3.406.924,32
PROVISÃO DO MÊS (2)	717.586,96
FÉRIAS (3)	10.573,77
13º SALÁRIO (4)	1.214,02
RESCISÕES (5)	5.639,21
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>4.107.084,28</b>

INVESTIMENTOS

DESCRIÇÃO	VALOR
EQUIPAMENTOS	-
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
OBRAS E CONSTRUÇÕES	-
VEÍCULOS	-
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>

RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS

--	--

RECEBIMENTO (DATA e ASSINATURA) DATA \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Lindinalva Félix dos Santos  
 Contadora  
 Hospital da Mulher do Recife  
 CRC PE-018569/O-1