



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
FEVEREIRO/2018	2



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	58,53
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-
Demais Receitas (Convênios)	-
Outras Receitas	-
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>58,53</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>3.239.523,65</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	
<b>1. Pessoal</b>	<b>2.603.351,97</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>2.021.443,69</b>
1.1.1. Assistência Médica	1.584.681,93
1.1.1.1. Médicos	1.003.284,38
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	581.397,55
1.1.2. Assistência Odontológica	-
1.1.3. Administrativo	436.761,76
1.2. FGTS	163.022,86
1.3. PIS	20.379,49
1.4. Benefícios	21.272,73
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	377.233,20
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>110.688,95</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	58.150,75
2.2. Medicamentos	31.304,15
2.3. Dietas Industrializadas	-
2.4. Gases Medicinais	14.386,93
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	-
2.6. Material de uso odontológico	-
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	6.847,12
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>106.171,41</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza	19.289,65
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	66.472,47
3.3. Material Expediente	12.259,04
3.4. Combustível	1.747,27
3.5. GLP	2.726,68
3.6. Material de Manutenção	2.776,30
3.7. Tecidos e Fardamentos	560,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	340,00
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>4.450,55</b>
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	2.888,72
<b>4.2. Tributos (Impostos e Taxas)</b>	<b>546,23</b>
4.2.1. ARPE	-
4.2.2. Outros Tributos	546,23
<b>4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)</b>	<b>1.015,60</b>
4.3.1. Juros	-
4.3.2. Tarifas	1.015,60
RECEBIMENTO (DATA e ASSINATURA)	DATA
	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

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

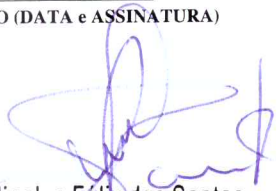
0000003

SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RECIFE SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA AS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO	
		FEVEREIRO/2018	2	
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HMR- HOSPITAL DA MULHER		HOSPITAL DO CÂNCER DE PERNAMBUCO		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)			VALOR	
<b>5. Gerais</b>			<b>167.811,98</b>	
5.1. Telefonia/Internet			7.822,68	
5.2. Água			15.731,73	
5.3. Energia Elétrica			119.102,98	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)			24.851,42	
5.5. Outras Despesas Gerais			303,17	
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>			<b>354.392,61</b>	
<b>6.1. Assistência Médica</b>			<b>139.501,85</b>	
6.1.1. Pessoa Jurídica			107.042,45	
6.1.1.1. Médicos			190,00	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde				
6.1.1.3. Laboratório			58.008,95	
6.1.1.4. Alimentação/Dietas				
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias			48.843,50	
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas				
6.1.2. Pessoa Física			32.459,40	
6.1.2.1. Médicos			29.274,41	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde			3.184,99	
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>214.890,76</b>	
6.3.1. Pessoa Jurídica			174.353,11	
6.3.1.1. Lavanderia			13.704,19	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar			6.490,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares			25.865,88	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza			86.709,04	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos			10.532,36	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas			31.051,64	
6.3.2. Pessoa Física			40.537,65	
<b>7. Manutenção</b>			<b>85.793,37</b>	
7.1. Predial e Mobiliário			2.500,00	
7.2. Veículos				
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar			47.902,93	
7.4. Equipamentos de Informática			2.250,00	
7.5. Outros Equipamentos			11.140,44	
7.6. Engenharia Clínica			22.000,00	
7.7. Outras			-	
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>			<b>3.432.660,84</b>	
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>			<b>(193.137,19)</b>	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT			-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT			-	
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>			<b>1,72</b>	

RECEBIMENTO (DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

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

000004



SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RECIFE SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA AS DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLE		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO	
		FEVEREIRO/2018	2	
<b>UNIDADE</b>		<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>		
HMR- HOSPITAL DA MULHER		HOSPITAL DO CÂNCER DE PERNAMBUCO		
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				
CAIXA				
		<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
		SALDO INICIAL (1)		
		DÉBITOS (2)		
		CRÉDITOS (3)		
		<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>		
CONTA CORRENTE				
		<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
		SALDO INICIAL (1)	2.335,54	
		DÉBITOS (2)	5.158.001,86	
		CRÉDITOS (3)	5.156.797,36	
		<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>1.131,04</b>	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
		<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
		SALDO INICIAL (1)	1.148.277,13	
		RESGATES (2)	1.856.332,24	
		APLICAÇÕES (3)	1.852.118,37	
		RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	58,53	
		TRIBUTOS (5)	35,23	
		<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>1.144.086,56</b>	
		<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>1.145.217,60</b>	
FORNECEDORES				
		<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
		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.	849.506,38	
		Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	-	
		<b>TOTAL</b>	<b>849.506,38</b>	
SALDO DE PROVISÕES				
		<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
		SALDO INICIAL (1)	1.821.288,69	
		PROVISÃO DO MÊS (2)	377.233,20	
		FÉRIAS (3)	192.294,07	
		13º SALÁRIO (4)		
		RESCISÕES (5)	55.014,88	
		<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>1.951.212,94</b>	
INVESTIMENTOS				
		<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
		EQUIPAMENTOS		
		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.790,00	
		OBRAS E CONSTRUÇÕES	-	
		VEÍCULOS	-	
		<b>TOTAL</b>	<b>1.790,00</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

000005