



UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HMR- HOSPITAL DA MULHER	HOSPITAL DO CÂNCER DE PERNAMBUCO
RECEITAS OPERACIONAIS	VALOR
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	2.000.000,00
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	-
Repasse Programas Especiais	-
Desconto	-
TOTAL DE REPASSES	2.000.000,00
Rendimento de Aplicações Financeiras	62,58
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-
Demais Receitas (Convênios)	-
Outras Receitas	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	62,58
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	2.000.062,58
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR
1. Pessoal	2.956.420,60
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	2.043.339,51
1.1.1. Assistência Médica	1.618.046,69
1.1.1.1. Médicos	1.051.670,79
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	566.375,90
1.1.2. Assistência Odontológica	-
1.1.3. Administrativo	425.292,82
1.2. FGTS	167.405,74
1.3. INSS	20.938,51
1.3.1. Convênios	24.320,92
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	700.415,92
2. Insumos Assistenciais	215.623,46
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	144.323,79
2.2. Medicamentos	61.252,64
2.3. Dietas Industrializadas	-
2.4. Gases Medicinais	9.316,95
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	-
2.6. Material de uso odontológico	-
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	735,08
3. Materiais/Consumos Diversos	133.131,63
3.1. Material de Higienização e Limpeza	20.304,12
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	78.464,86
3.3. Material Expediente	14.123,89
3.4. Combustível	1.781,99
3.5. GLP	1.012,32
3.6. Material de Manutenção	14.653,68
3.7. Tecidos e Fardamentos	2.790,77
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	1.186,49
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	-
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	100,11
4.2.1. ARPE	-
4.2.2. Outros Tributos	100,11
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	1.086,38
4.3.1. Juros	-
4.3.2. Tarifas	1.086,38

RECEBIMENTO (DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

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

00 000

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 À SAÚDE
 DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

MÊS/ANO
 COMPETÊNCIA
 MARÇO/2017

ANO
 CONTRATO
 1



UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HMR- HOSPITAL DA MULHER		HOSPITAL DO CÂNCER DE PERNAMBUCO
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR
5. Gerais		195.751,02
5.1. Telefonia/Internet		5.190,19
5.2. Água		32.371,03
5.3. Energia Elétrica		133.358,34
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		24.831,41
5.5. Outras Despesas Gerais		-
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		169.315,01
6.1. Assistência Médica		5.850,00
6.1.1. Pessoa Jurídica		-
6.1.1.1. Médicos		-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		67.180,82
6.1.1.3. Laboratório		-
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		32.465,00
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		5.850,00
6.1.2. Pessoa Física		-
6.1.2.1. Médicos		5.850,00
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		-
Assistência Odontológica		-
6.2. Pessoa Jurídica		-
6.2.2. Pessoa Física		-
6.2.3. Cooperativas		163.465,01
6.3. Administrativos		163.465,01
6.3.1. Pessoa Jurídica		14.541,17
6.3.1.1. Lavanderia		9.300,00
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		21.591,60
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		83.748,80
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		34.283,44
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		-
6.3.2. Pessoa Física		46.467,00
7. Manutenção		2.967,00
7.1. Predial e Mobiliário		-
7.2. Veículos		-
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		-
7.4. Equipamentos de Informática		21.500,00
7.5. Outros Equipamentos		22.000,00
7.6. Engenharia Clínica		-
7.7. Outras		-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS		3.717.900,21
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		(1.717.837,63)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-
REARCIMEN TO DE DÉFICIT		-
RECORRER DO MÊS (%)		1,09

RECEBIMENTO (DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

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

00 004



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)	8.488.159,15
CRÉDITOS (3)	8.488.159,15
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	10,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	453.556,34
RESGATES (2)	2.898.400,03
APLICAÇÕES (3)	4.535.380,04
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	229,26
TRIBUTOS (5)	100,11
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	2.090.665,50

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS 2.090.675,50

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	257.485,10
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas	-
TOTAL	257.485,10

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	4.089.913,24
PROVISÃO DO MÊS (2)	700.415,92
FÉRIAS (3)	-
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	57.644,26
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	4.732.684,90

INVESTIMENTOS

DESCRIÇÃO	VALOR
EQUIPAMENTOS	-
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
OBRAS E CONSTRUÇÕES	-
VEÍCULOS	-
TOTAL	-

RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS

RECEBIMENTO (DATA e ASSINATURA) DATA / /

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

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