

 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		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		ABRIL 2018	2
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	NÃO
HMIR- HOSPITAL DA MULHER		HOSPITAL DO 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		131,48	
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a PCR			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		131,48	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		3.239.596,60	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		2.731.778,87	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		2.115.085,45	
1.1.1. Assistência Médica		1.657.535,63	
1.1.1.1. Médicos		1.051.156,63	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		606.379,00	
1.1.2. Assistência Odontológica		-	
1.1.3. Administrativo		457.549,82	
1.2. FGTS		171.688,41	
1.3. PIS		21.499,76	
1.4. Benefícios		25.290,37	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		398.214,88	
2. Insumos Assistenciais		107.716,25	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		51.986,13	
2.2. Medicamentos		40.902,54	
2.3. Dietas Industrializadas		-	
2.4. Gases Medicinais		12.821,15	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		-	
2.6. Material de uso odontológico		-	
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		2.006,43	
3. Materiais/Consumos Diversos		127.990,48	
3.1. Material de Higiene e Limpeza		27.887,84	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		68.663,41	
3.3. Material Expediente		15.026,79	
3.4. Combustível		1.814,50	
3.5. GLP		2.448,32	
3.6. Material de Manutenção		10.129,72	
3.6.1. Predial e Mobiliário		-	
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		10.129,72	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		2.019,90	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		-	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		7.106,29	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		5.777,44	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		59,58	
4.2.1. Taxas		59,58	
4.2.2. Contribuições		-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		1.269,27	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		449,50	
4.3.2. Tarifas		819,77	

RECEBIMENTO
(DATA e ASSINATURA)

DATA

Lindinalva Felix dos Santos
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
Contadora

Hospital da Mulher do Recife
CRC PE-018569/O-1

000003



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

MÊS/ANO
COMPETÊNCIA

ABRIL 2018

ANO CONTRATO

2

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HMR- HOSPITAL DA MULHER	HOSPITAL DO CÂNCER DE PERNAMBUCO
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	189.500,36
5.1. Telefonia/Internet	7.682,14
5.2. Água	32.803,43
5.3. Energia Elétrica	103.788,78
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	42.177,06
5.5. Outras Despesas Gerais	3.048,95
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	334.169,32
6.1. Assistência Médica	135.872,10
6.1.1. Pessoa Jurídica	122.712,90
6.1.1.1. Médicos	835,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	78.780,90
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	43.097,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-
6.1.2. Pessoa Física	13.159,20
6.1.2.1. Médicos	10.250,41
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	2.908,79
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	198.297,22
6.3.1. Pessoa Jurídica	170.630,74
6.3.1.1. Lavanderia	18.262,34
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	8.250,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	26.165,88
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	86.709,04
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	375,00
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	30.868,48
6.3.2. Pessoa Física	27.666,48
7. Manutenção	100.883,72
7.1. Predial e Mobiliário	13.844,10
7.2. Veículos	-
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	49.957,51
7.4. Equipamentos de Informática	2.250,00
7.5. Outros Equipamentos	12.832,11
7.6. Engenharia Clínica	22.000,00
7.7. Outras	-
8. Investimentos autorizados pela PCR	-
8.1. Equipamentos	-
8.2. Móveis e Utensílios	-
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)	3.599.145,29
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	(359.548,69)
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	-
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	2,78

RECEBIMENTO
(DATA e ASSINATURA)

DATA

Lindinalva Felix dos Santos
Contadora

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
CRC PE-018569/O-1

000004



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 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES

0	
MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
ABRIL 2018	2

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)	906,29
DÉBITOS (2)	9.765.919,18
CRÉDITOS (3)	9.765.694,43
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	681,54

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	393.511,78
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	120.522,20
SALDO FINAL (3 = 1+2)	514.033,98

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	975.542,25
RESGATES (2)	3.133.835,05
APLICAÇÕES (3)	6.281.858,05
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	131,48
TRIBUTOS (5)	59,58
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	4.123.637,15

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS

4.638.352,67

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.	822.029,45
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	
TOTAL	822.029,45

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	2.164.972,14
PROVISÃO DO MÊS (2)	398.214,88
FÉRIAS (3)	106.247,87
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	25.335,68
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	2.431.603,47

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)

DATA

Lindinalva Félix dos Santos
Assinatura Responsável pela Unidade
Hospital da Mulher do Recife
CRC PE-018569/O-1

0000-15