



SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RECIFE
SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE
DIRETORIA GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL- FINANCEIRO

MÊS/ANO	ANO CONTRATO
COMPETÊNCIA	
MAIO	1



UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HMR- HOSPITAL DA MULHER	HOSPITAL DO CÂNCER DE PERNAMBUCO
DESCRIÇÃO	VALOR
RECEITAS OPERACIONAIS	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	3.055.589,56
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	-
Repasse Programas Especiais	-
Desconto	-
TOTAL DE REPASSES	3.055.589,56
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	3.055.589,56
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR
1. Pessoal	427.079,97
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	286.549,26
1.1.1. Assistência Médica	178.725,95
1.1.1.1. Médicos	120.351,76
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	58.374,19
1.1.2. Assistência Odontológica	-
1.1.3. Administrativo	107.823,31
1.2. FGTS	22.891,37
1.3. PIS	2.810,07
1.4. Benefícios	16.605,91
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	98.223,36
2. Insumos Assistenciais	20.660,97
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	3.780,03
2.2. Medicamentos	14.632,92
2.3. Dietas Industrializadas	-
2.4. Gases Medicinais	-
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	-
2.6. Material de uso odontológico	-
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	2.248,02
3. Materiais/Consumos Diversos	121.199,93
3.1. Material de Higienização e Limpeza	44.117,14
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	37.929,18
3.3. Material Expediente	11.369,00
3.4. Combustível	1.844,06
3.5. GLP	-
3.6. Material de Manutenção	4.049,25
3.7. Tecidos e Fardamentos	9.339,22
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	12.552,08
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	2.827,43
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	-
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	2.703,42
4.2.1. ARPE	-
4.2.2. Outros Tributos	2.703,42
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	124,01
4.3.1. Juros	-
4.3.2. Tarifas	124,01

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Lindinalva Felix dos Santos

Contadora
CRC/PE 016694/0-1
CPF: 867.140.584-20

SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE
 DIRETORIA GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE
 DEMONSTRATIVO DE RECURSOS HUMANOS DISPONIBILIZADOS

MÊS/ANO	ANO CONTRATO
MAIO	1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HMR- HOSPITAL DA MULHER	HOSPITAL DO CÂNCER DE PERNAMBUCO
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	258.388,97
5.1. Telefonia/Internet	1.034,63
5.2. Água	4.354,35
5.3. Energia Elétrica	71.034,24
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	1.994,54
5.5. Outras Despesas Gerais	179.971,21
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	286.262,41
6.1. Assistência Médica	14.089,64
6.1.1. Pessoa Jurídica	10.761,53
6.1.1.1. Médicos	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	10.761,53
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-
6.1.2. Pessoa Física	3.328,11
6.1.2.1. Médicos	2.844,41
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	483,70
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. Administrativas	272.172,77
6.3.1. Pessoa Jurídica	166.559,96
6.3.1.1. Lavanderia	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	-
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	-
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	82.278,62
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	84.281,34
6.3.2. Pessoa Física	105.612,81
7. Manutenção	13.000,00
7.1. Predial e Mobiliário	-
7.2. Veículos	-
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	-
7.4. Equipamentos de Informática	-
7.5. Outros Equipamentos	-
7.6. Engenharia Clínica	13.000,00
7.7. Outras	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	1.129.419,68
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	1.926.169,88
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	-

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
 (DATA e ASSINATURA)

DATA

Lindinalva Felix dos Santos

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Contadora

CRC/PE: 018569/O-1

CPF: 867 140.584-20



000006

SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE
 DIRETORIA GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE
 DEMONSTRATIVO DE RECURSOS HUMANOS DISPONIBILIZADOS

MÊS/ANO	ANO CONTRATO
MAIO	1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HMR- HOSPITAL DA MULHER	HOSPITAL DO CÂNCER DE PERNAMBUCO

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	-
DEBITOS (2)	-
CRÉDITOS (3)	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	-

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	-
DEBITOS (2)	135.143,30
CRÉDITOS (3)	3.055.589,56
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	2.920.446,26

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	-
RESGATES (2)	-
APLICAÇÕES (3)	-
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	-
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	-

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS 2.920.446,26

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.	311.601,28
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	-
TOTAL	311.601,28

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	-
PROVISÃO DO MÊS (2)	98.223,36
REVERSÕES (3)	-
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	98.223,36

INVESTIMENTOS

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

RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Lindinalva Felix dos Santos
 Contadora
 CRC/PE: 018589/0-1
 CPF: 667.140.584-20



000005