



SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RECIFE
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	ANO CONTRATO	
MAIO/2017	2	


UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HMR- HOSPITAL DA MULHER	HOSPITAL DO CÂNCER DE PERNAMBUCO
DESCRIÇÃO	VALOR
RECEITAS OPERACIONAIS	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	3.239.465,12
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	-
Repasse Programas Especiais	-
Desconto	-
TOTAL DE REPASSES	3.239.465,12
Rendimento de Aplicações Financeiras	135,51
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-
Demais Receitas (Convênios)	-
Outras Receitas	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	135,51
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	3.239.600,63
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR
1. Pessoal	2.865.134,24
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	2.088.531,39
1.1.1. Assistência Médica	1.652.154,84
1.1.1.1. Médicos	1.078.981,41
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	573.173,43
1.1.2. Assistência Odontológica	-
1.1.3. Administrativo	436.376,55
1.2. FGTS	169.549,89
1.3. PIS	21.231,61
1.4. Benefícios	27.389,83
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	558.431,52
2. Insumos Assistenciais	159.417,27
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	82.015,00
2.2. Medicamentos	44.358,81
2.3. Dietas Industrializadas	-
2.4. Gases Medicinais	28.973,31
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	-
2.6. Material de uso odontológico	-
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	4.070,15
3. Materiais/Consumos Diversos	138.256,25
3.1. Material de Higienização e Limpeza	20.365,53
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	81.544,06
3.3. Material Expediente	13.016,80
3.4. Combustível	2.010,07
3.5. GLP	1.271,44
3.6. Material de Manutenção	7.359,71
3.7. Tecidos e Fardamentos	12.688,64
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	1.134,40
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	-
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	278,71
4.2.1. ARPE	-
4.2.2. Outros Tributos	278,71
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	855,69
4.3.1. Juros	-
4.3.2. Tarifas	855,69

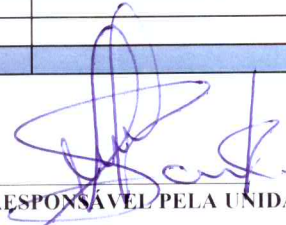
RECEBIMENTO (DATA e ASSINATURA)

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 À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO	
	MAIO/2017	2	
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HMR- HOSPITAL DA MULHER		HOSPITAL DO CÂNCER DE PERNAMBUCO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		211.863,94	
5.1. Telefonia/Internet		7.722,71	
5.2. Água		27.834,47	
5.3. Energia Elétrica		146.915,44	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		29.149,30	
5.5. Outras Despesas Gerais		242,02	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		311.265,07	
6.1. Assistência Médica		117.195,65	
6.1.1. Pessoa Jurídica		115.513,25	
6.1.1.1. Médicos		353,00	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		-	
6.1.1.3. Laboratório		80.874,25	
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		-	
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		34.286,00	
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		-	
6.1.2. Pessoa Física		1.682,40	
6.1.2.1. Médicos		-	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		1.682,40	
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		194.069,42	
6.3.1. Pessoa Jurídica		194.069,42	
6.3.1.1. Lavanderia		13.646,90	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		9.548,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		25.921,00	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		86.709,04	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		-	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		58.244,48	
6.3.2. Pessoa Física		-	
7. Manutenção		49.932,11	
7.1. Material e Mobiliário		6.350,00	
7.2. Óculos		-	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		-	
7.4. Equipamentos de Informática		-	
7.5. Outros Equipamentos		21.582,11	
7.6. Engenharia Clínica		22.000,00	
7.7. Outras		-	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS		3.737.003,28	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		(497.402,65)	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-	
TURNOVER DO MÊS (%)		1,54	
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 À SAÚDE
 DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES

MÊS/ANO
 COMPETÊNCIA

ANO
 CONTRATO

MAIO/2017

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)	10,00
DÉBITOS (2)	7.379.611,34
CRÉDITOS (3)	7.379.611,34
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	10,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	1.119.032,53
RESGATES (2)	2.135.282,23
APLICAÇÕES (3)	3.542.685,26
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	135,51
TRIBUTOS (5)	63,89
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	2526507,18

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS 2.526.517,18

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.	822.902,16
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	-
TOTAL	822.902,16

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	5.385.386,46
PROVISÃO DO MÊS (2)	558.431,52
FÉRIAS (3)	21.130,02
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	37.424,59
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	5.885.263,37

INVESTIMENTOS

DESCRIÇÃO	VALOR
EQUIPAMENTOS	24.350,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	600,00
OBRAS E CONSTRUÇÕES	-
VEÍCULOS	-
TOTAL	24.950,00

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