



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 MENSAL

MES/ANO	ANO CONTRATO
COMPETÊNCIA	
JUNHO	1



UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HMR- HOSPITAL DA MULHER	HOSPITAL DO CÂNCER DE PERNAMBUCO
DESCRIÇÃO	VALOR
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	3.390.728,96
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)	-
Repasso Programas Especiais	-
Desconto	-
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>3.390.728,96</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras	-
Reembolso de Despesas	-
Obtensão de Recursos Externos a SES	-
Demais Receitas (Convênios)	-
Outras Receitas	-
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>3.390.728,96</b>
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR
<b>1. Pessoal</b>	<b>1.619.031,79</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>1.128.062,03</b>
1.1.1. Assistência Médica	949.311,70
1.1.1.1. Médicos	627.026,24
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	322.285,46
1.1.2. Assistência Odontológica	-
1.1.3. Administrativo	178.750,33
1.2. FGTS	89.449,57
1.3. PIS	11.222,60
1.4. Benefícios	3.620,49
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	386.677,10
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>226.917,09</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Pense	41.571,02
2.2. Medicamentos	55.117,80
2.3. Dietas Industrializadas	-
2.4. Gases Medicinais	6.167,73
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	-
2.6. Material de uso odontológico	-
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	24.060,54
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>268.913,57</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza	17.951,10
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	139.241,93
3.3. Material Expediente	11.873,20
3.4. Combustível	750,00
3.5. CLP	-
3.6. Material de Manutenção	13.132,24
3.7. Tecidos e Pardamentos	163.200,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	22.765,10
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>200,18</b>
4.1. Seguros (Imovel e veículos)	-
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	-
4.2.1. IRPJ	-
4.2.2. Outras Tributos	-
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	200,18
4.3.1. Juros	-
4.3.2. Tarifas	200,18
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)	DATA
	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Lindinalva Felix dos Santos  
Contadora  
CRC/PE: 018569/O-1  
CPF: 867.140.584-20

000003

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
JUNHO	1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HMR- HOSPITAL DA MULHER	HOSPITAL DO CÂNCER DE PERNAMBUCO
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
<b>5. Gerais</b>	<b>170.921,27</b>
5.1 Telefonia/Internet	1.614,45
5.2 Água	13.215,04
5.3 Energia Elétrica	78.738,56
5.4 Aluguéis/Locções (exceto ambulância)	1.788,74
5.5 Outras Despesas Gerais	75.564,48
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>309.545,02</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>76.862,24</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	76.862,24
6.1.1.1. Médicos	17.875,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	49.712,24
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	9.275,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-
6.1.2. Pessoa Física	-
6.1.2.1. Médicos	-
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	-
<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>232.682,78</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	199.896,56
6.3.1.1. Lavanderia	7.537,32
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	2.852,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	28.500,00
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	82.278,62
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	78.728,62
6.3.2. Pessoa Física	32.786,22
<b>7. Manutenção</b>	<b>76.303,00</b>
7.1. Predial e Mobiliário	-
7.2. Veículos	-
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	7.955,00
7.4. Equipamentos de informática	-
7.5. Outros equipamentos	46.348,00
7.6. Engenharia Clínica	22.000,00
7.7. Outras	-
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.671.831,92</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>	<b>718.897,04</b>
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>	<b>121,32</b>

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Lindinalva Felix dos Santos  
 Contadora  
 CRC/PE: 018569/O-1  
 CPF: 867.140.584-20

000004

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
JUNHO	1

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)	-
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	-

**CONTA CORRENTE**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	2 920 446,26
DÉBITOS (2)	929 107,54
CRÉDITOS (3)	3 933,82
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>1.995.272,54</b>

**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

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

**SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS** 1.995.272,54

**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	92 930,69
Contas a vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas	-
<b>TOTAL</b>	<b>92.930,69</b>

**SALDO DE PROVISÕES**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	98 223,36
PROVISÃO DO MÊS (2)	386 677,10
FÉRIAS (3)	838,25
ALVARO (4)	800,64
RESERVAS (5)	889,66
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>482.371,91</b>

**INVESTIMENTOS**

DESCRIÇÃO	VALOR
EQUIPAMENTOS	-
MOBILIAR E UTENSÍLIOS	-
OBRAS E CONSTRUÇÕES	-
VEÍCULOS	-
<b>TOTAL</b>	-

**RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS**

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)	DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
--	------	-------------------------------------

*(Assinatura manuscrita)*

Lindivalva Felix dos Santos  
 Contadora  
 NCP  
 REGISTRO REGIONAL DE CONTÁBEIS DE PERNAMBUCO  
 CRC/PE: 018569/O-1  
 CPF: 867 140.584-20

000005