



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

MÊS/ANO	ANO CONTRATO
COMPETÊNCIA	
JULHO	1



UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HMR- HOSPITAL DA MULHER	HOSPITAL DO CÂNCER DE PERNAMBUCO
DESCRIÇÃO	VALOR
RECEITAS OPERACIONAIS	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	2.901.225,12
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)	-
Repasso Programas Especiais	-
Desconto	-
TOTAL DE REPASSES	2.901.225,12
Rendimento de Aplicações Financeiras	35,93
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-
Demais Receitas (Convênios)	-
Outras Receitas	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	35,93
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	2.901.261,05
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR
1. Pessoal	2.591.730,00
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	1.794.015,78
1.1.1. Assistência Médica	1.535.486,58
1.1.1.1. Médicos	1.053.761,25
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	481.725,33
1.1.2. Assistência Odontológica	-
1.1.3. Administrativo	258.529,20
1.2. FGTS	139.520,67
1.3. PIS	17.492,96
1.4. Bonificações	25.747,86
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	614.952,73
2. Insumos Assistenciais	66.472,58
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	41.652,58
2.2. Medicamentos	11.049,75
2.3. Peças Industrializadas	-
2.4. Gases Medicinas	7.734,75
2.5. OPME (Órteses, Próteses e Materiais Especiais)	-
2.6. Material de uso odontológico	-
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	6.035,50
Materiais e Consumos Diversos	357.396,36
3.1. Materiais de Higienização e Limpeza	10.874,96
3.2. Material Gêneros Alimentícios	246.414,64
3.3. Material Expediente	14.509,91
3.4. Combustível	2.220,65
3.5. GLP	-
3.6. Material de Manutenção	8.736,45
3.7. Tecidos e Fardamentos	62.284,75
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	12.355,00
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	625,95
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	-
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	253,85
4.2.1. IPTU	-
4.2.2. Outros Tributos	253,85
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	372,10
4.3.1. Juros	-
4.3.2. Tarifas	372,10

139.008,56

RECEBIMENTO SES/SEAS/BGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Lindivalva Felix dos Santos

Contadora
CROPE 018569/01
CPF: 867.140.584-2000003

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
JULHO	1

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

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	295.465,40
5.1. Telefonia/Internet	7.119,45
5.2. Água	14.925,59
5.3. Energia Elétrica	106.381,45
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	15.053,08
5.5. Outras Despesas Gerais	151.985,83
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	407.999,00
6.1. Assistência Médica	150.298,81
6.1.1. Pessoa Jurídica	120.500,71
6.1.1.1. Médicos	26.875,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	73.444,71
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	20.181,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-
6.1.2. Pessoa Física	29.798,10
6.1.2.1. Médicos	23.037,00
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	6.761,10
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	257.700,19
6.3.1. Pessoa Jurídica	237.251,98
6.3.1.1. Lavanderia	11.585,76
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	5.580,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	52.560,00
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	83.748,80
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	83.777,42
6.3.2. Pessoa Física	20.448,21
Manutenção	43.500,00
7.1. Preal e Mobiliário	-
7.2. Veículo	-
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	-
7.4. Equipamentos de Informática	-
7.5. Outros Equipamentos	21.500,00
7.6. Engenharia Clínica	22.000,00
7.7. Outros	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	3.763.189,29
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(861.928,24)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	15,70

32.441,62

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Lindinalva Felix dos Santos

Contadora



CRC/PE-018889/0-1
CPF-867.140.584-20

000004

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

MÊS/ANO	ANO CONTRATO
JULHO	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)	-
	CREDITOS (3)	-
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	-

CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	1.995.272,54
	DEBITOS (2)	6.788.156,29
	CREDITOS (3)	5.009.639,54
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	216.755,79

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	-
	RESGATOS (2)	1.131.205,19
	APLICAÇÕES (3)	1.271.630,82
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	35,93
	TRIBUTOS (5)	28,85
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	140.432,71

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS 357.188,50

FORNEDORES	DESCRIÇÃO	VALOR
	Contas vencidas no mês da prestação de contas	-
	Contas vencidas em meses anteriores a prestação de contas	-
	Contas a vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas	-
	Contas a vencer nos meses posteriores ao mês subsequente a prestação de contas	-
	TOTAL	-

SALDO DE PROVISÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	482.371,91
	PROVISÃO DO MÊS (2)	614.952,73
	RECURSOS (3)	3.004,51
	SALARIO (4)	3.151,04
	RESCISÕES (5)	1.244,96
	SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	1.089.924,13

INVESTIMENTOS	DESCRIÇÃO	VALOR
	EQUIPAMENTOS	-
	MÓVEIS E BENSÍMIOS	-
	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



GRUPO: 016569/O-1
 CPF: 867.140.584-20

000005