



SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RECIFE
SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE
DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO	TRATO
JULHO/2017	2	
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HMR- HOSPITAL DA MULHER		HOSPITAL DO CANCER 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	2.800,56	
Reembolso de Despesas	-	
Obtenção de Recursos Externos a SES	-	
Demais Receitas (Convênios)	-	
Outras Receitas	2.800,56	
TOTAL OUTRAS RECEITAS	2.800,56	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	3.242.265,68	
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	2.697.084,23	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	1.963.174,89	
1.1.1. Assistência Médica	1.569.112,36	
1.1.1.1. Médicos	1.014.710,83	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	554.401,53	
1.1.2. Assistência Odontológica	-	
1.1.3. Administrativo	394.062,53	
1.2. FGTS	158.560,98	
1.3. PIS	19.822,49	
1.4. Benefícios	25.586,44	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	529.939,43	
2. Insumos Assistenciais	145.815,03	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	65.167,77	
2.2. Medicamentos	45.936,46	
2.3. Dietas Industrializadas	-	
2.4. Gases Medicinais	28.133,74	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	-	
2.6. Material de uso odontológico	-	
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	6.577,06	
3. Materiais/Consumos Diversos	135.337,05	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	24.858,97	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	72.263,24	
3.3. Material Expediente	10.379,16	
3.4. Combustível	1.785,44	
3.5. GLP	1.195,10	
3.6. Material de Manutenção	13.064,13	
3.7. Tecidos e Fardamentos	11.791,01	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	1.055,64	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	-	
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	138,84	
4.2.1. ARPE	-	
4.2.2. Outros Tributos	138,84	
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	916,80	
4.3.1. Juros	-	
4.3.2. Tarifas	916,80	

RECEBIMENTO (DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Lindinalva Felix dos Santos
Contadora

CPF: 867.140.584-20
CNPJ: 01.8589/0-1
Contadora
Lindinalva Felix dos Santos

000003

SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RECIFE
SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE
DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA AS
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
JULHO	2



UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HMR- HOSPITAL DA MULHER	HOSPITAL DO CÂNCER DE PERNAMBUCO
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	205.981,67
5.1. Telefonia/Internet	8.023,38
5.2. Água	44.801,03
5.3. Energia Elétrica	121.533,59
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	30.882,63
5.5. Outras Despesas Gerais	741,04
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	263.954,02
6.1. Assistência Médica	113.656,36
6.1.1. Pessoa Jurídica	113.656,36
6.1.1.1. Médicos	630,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	72.348,86
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	40.677,50
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	-
6.2. Assistência Odontológica	-
6.2.1. Pessoa Jurídica	-
6.2.2. Pessoa Física	-
6.2.3. Cooperativas	-
6.3. Administrativos	150.297,66
6.3.1. Pessoa Jurídica	150.297,66
6.3.1.1. Lavanderia	14.570,00
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	8.494,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	9.709,39
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	86.709,04
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	3.060,75
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	27.754,48
6.3.2. Pessoa Física	-
7. Manutenção	100.256,50
7.1. Predial e Mobiliário	4.000,00
7.2. Veículos	-
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	47.666,01
7.4. Equipamentos de Informática	2.250,00
7.5. Outros Equipamentos	24.340,49
7.6. Engenharia Clínica	22.000,00
7.7. Outras	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	3.549.484,14
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(307.218,46)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	1,80

RECEBIMENTO (DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



Lindinalva Felix dos Santos
Contadora



CRC/PE: 018569/0-1
CPF: 867.140.584-20

Lindinalva Felix dos Santos
Contadora
CRC/PE: 018569/0-1
CPF: 867.140.584-20

00000714

SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RECIFE SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA AS DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLE		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		JULHO	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)		356.100,80	
DÉBITOS (2)		7.384.546,03	
CRÉDITOS (3)		7.074.088,89	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		45.643,66	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		1.979.631,92	
RESGATES (2)		1.953.770,51	
APLICAÇÕES (3)		3.175.822,72	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		2.800,56	
TRIBUTOS (5)		66,49	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		3.204.418,20	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		3.250.061,86	
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		931.456,44	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas		-	
TOTAL		931.456,44	
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		6.172.088,03	
PROVISÃO DO MÊS (2)		529.939,43	
FÉRIAS (3)		363.895,31	
13º SALÁRIO (4)		151.405,73	
RESCISÕES (5)		22.874,92	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		6.163.851,50	
INVESTIMENTOS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
EQUIPAMENTOS		-	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	
OBRAS E CONSTRUÇÕES		-	
VEÍCULOS		-	
TOTAL		-	
RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS			
RECEBIMENTO (DATA e ASSINATURA)		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
			 Lindinalva Felix dos Santos Controladora CNPJ 01.4589/0-1 CPF 867.140.584-20

000005