

SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO  
SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO  
DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MO  
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CO

MÊS/ANO  
COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

AGOSTO

1



| UNIDADE  | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE         |
|--|----------------------------------|
| HMR - HOSPITAL DA MULHER                                   | HOSPITAL DO CÂNCER DE PERNAMBUCO |
| DESCRIÇÃO  | VALOR                            |
| <b>RECURSOS OPERACIONAIS</b>                               |                                  |
| Repasse - Contrato de Gestão (Fixo+Variável)               | 2.901.225,12                     |
| Repasse - Contrato de Gestão (Odontologia)                 | -                                |
| Repasse - Programas Especiais                              | -                                |
| Demais   | -                                |
| <b>TOTAL DE REPASSES</b>                                   | <b>2.901.225,12</b>              |
| Reembolso de Aplicações Financeiras                        | 100,05                           |
| Reembolso de Despesas                                      | -                                |
| Obrigações de Recursos Externos a SES                      | -                                |
| Demais Receitas (Convênios)                                | -                                |
| Outras Receitas  | -                                |
| <b>TOTAL DE OUTRAS RECEITAS</b>                            | <b>100,05</b>                    |
| <b>TOTAL DE RECEBIMENTOS/RECEITAS</b>                      | <b>2.901.325,17</b>              |
| <b>MÊS DE OPERACIONAIS</b>                                 | <b>VALOR</b>                     |
|  | <b>2.724.897,89</b>              |
| <b>1.1.1. Salários (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b> | <b>1.869.626,75</b>              |
| 1.1.1.1. Assistência Médica                                | 1.574.110,79                     |
| 1.1.1.1.1. Médicos   | 1.039.815,32                     |
| 1.1.1.1.2. Outras profissionais de saúde                   | 534.295,47                       |
| 1.1.1.2. Assistência Odontológica                          | -                                |
| 1.1.1.3. Administrativo                                    | 295.515,96                       |
| 1.1.1.4. Outros  | 148.287,26                       |
| 1.1.1.5. Outros  | 18.611,46                        |
| 1.1.1.6. Outros  | 47.501,76                        |
| 1.1.1.7. Outros (Férias + 13º + Rescisões)                 | 640.870,66                       |
| <b>2. Materiais Assistenciais</b>                          | <b>154.960,08</b>                |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso             | 112.920,06                       |
| 2.2. Medicamentos  | 30.110,85                        |
| 2.3. Produtos Industrializados                             | -                                |
| 2.4. Produtos Farmacológicos                               | 9.330,91                         |
| 2.5. Produtos (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)    | -                                |
| 2.6. Produtos de uso odontológico                          | -                                |
| 2.7. Outros Despesas com Insumos Assistenciais             | 2.598,26                         |
| <b>3. Materiais e Consumos Diversos</b>                    | <b>282.833,94</b>                |
| 3.1. Materiais de Higienização e Limpeza                   | 12.769,23                        |
| 3.2. Alimentos e Insumos Alimentícios                      | 249.563,05                       |
| 3.3. Materiais de Expediente                               | 10.100,33                        |
| 3.4. Materiais de Limpeza                                  | 5.054,22                         |
| 3.5. Outros  | -                                |
| 3.6. Material de Manutenção                                | 3.767,25                         |
| 3.7. Materiais e Pardamentos                               | 1.560,00                         |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos                | 19,86                            |
| <b>4. Tributos e Impostos/Despesas Bancárias</b>           | <b>803,43</b>                    |
| 4.1. Tributos (Imóvel e veículos)                          | -                                |
| 4.2. Tributos (Impostos e Taxas)                           | 71,88                            |
| 4.3. Tributos  | -                                |
| 4.4. Tributos (Tributos)                                   | 71,88                            |
| 4.5. Tributos Bancárias (Juros/Tarifas)                    | 731,55                           |
| 4.6. Tributos  | -                                |
| 4.7. Tributos  | 731,55                           |

RECEBIMENTO (DATA e ASSINATURA)

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Lindinalva Felix dos Santos  
Contadora  
CRC/PE: 018569/O-1  
CPF: 867 140.584-20

000003

| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO<br>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO<br>DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MO<br>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CO |                                  | MÊS/ANO<br>COMPETÊNCIA | ANO CONTRATO |
|---|----------------------------------|------------------------|--------------|
|   |                                  | AGOSTO                 | 1            |
| UNIDADE   | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE         |                        |              |
| HMR- HOSPITAL DA MULHER   | HOSPITAL DO CÂNCER DE PERNAMBUCO |                        |              |
| DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)   | VALOR                            |                        |              |
| <b>5. Gerais</b>  | <b>253.702,83</b>                |                        |              |
| 5.1. Telefone/Internet  | 7.092,08                         |                        |              |
| 5.2. Água   | 6.829,47                         |                        |              |
| 5.3. Energia Elétrica   | 121.608,92                       |                        |              |
| 5.4. Alugueis/locações (exceto ambulância)  | 18.324,20                        |                        |              |
| 5.5. Outras Despesas Gerais   | 99.848,16                        |                        |              |
| <b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>   | <b>541.810,70</b>                |                        |              |
| <b>6.1. Assistência Médica</b>  | <b>144.121,37</b>                |                        |              |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica  | 121.253,00                       |                        |              |
| 6.1.1.1. Médicos  | 24.500,00                        |                        |              |
| 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde  | -                                |                        |              |
| 6.1.1.3. Laboratório  | 74.137,00                        |                        |              |
| 6.1.1.4. Alimentação/Dietas   | -                                |                        |              |
| 6.1.1.5. Locação de Ambulâncias   | 22.616,00                        |                        |              |
| 6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas   | -                                |                        |              |
| 6.1.2. Pessoa Física  | 22.868,37                        |                        |              |
| 6.1.2.1. Médicos  | 22.868,37                        |                        |              |
| 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>397.689,33</b>                |                        |              |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica  | 367.268,88                       |                        |              |
| 6.3.1.1. Lavanderia   | 14.539,60                        |                        |              |
| 6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar  | 7.502,00                         |                        |              |
| 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares  | 196.634,00                       |                        |              |
| 6.3.1.4. Vigilância e Limpeza   | 83.748,80                        |                        |              |
| 6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos  | -                                |                        |              |
| 6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas   | 64.844,48                        |                        |              |
| 6.3.2. Pessoa Física  | 30.420,45                        |                        |              |
| <b>7. Manutenção</b>  | <b>43.500,00</b>                 |                        |              |
| 7.1. Prédios e Mobiliário   | -                                |                        |              |
| 7.2. Veículos   | -                                |                        |              |
| 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   | -                                |                        |              |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>  | <b>4.002.508,87</b>              |                        |              |
| <b>RESULTADO (DEFICIT/SUPERÁVIT)</b>  | <b>(1.101.183,70)</b>            |                        |              |
| <b>DESCRIÇÃO DE SUPERÁVIT</b>   | <b>-</b>                         |                        |              |
| <b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>   | <b>-</b>                         |                        |              |
| <b>TCPM POR MÊS (%)</b>   | <b>6,58</b>                      |                        |              |

RECEBIMENTO (DATA e ASSINATURA)

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Lindinalva Felix dos Santos  
Contadora  
CRC/PE: 018589/O-1  
CPF: 867 140.584-20



000004



SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO  
SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO  
DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MO  
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CO

MÊS/ANO  
COMPETÊNCIA  
AGOSTO

ANO CONTRATO  
1



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

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

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

| CONTÁBILIDADE           | DESCRIÇÃO | VALOR        |
|-------------------------|-----------|--------------|
| SALDO INICIAL (1)       |           | 216.755,79   |
| DEBITOS (2)             |           | 6.295.155,65 |
| CRÉDITOS (3)            |           | 6.642.935,02 |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3) |           | 564.535,16   |

| APLICAÇÕES FINANCEIRAS      | DESCRIÇÃO | VALOR        |
|-----------------------------|-----------|--------------|
| SALDO INICIAL (1)           |           | 140.432,71   |
| RESCISÕES (2)               |           | 1.189.867,64 |
| APLICAÇÕES (3)              |           | 2.022.038,99 |
| REEMBOLSO APLICAÇÕES (4)    |           | 100,05       |
| TRIBUTOS (5)                |           | 43,56        |
| SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5) |           | 972.660,55   |

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS: 1.537.195,71

| FÓRTE LORES   | DESCRIÇÃO | VALOR             |
|---|-----------|-------------------|
| Contas vencidas no mês da prestação de contas                                   |           | -                 |
| Contas vencidas em meses anteriores à prestação de contas.                      |           | -                 |
| Contas vencidas no mês subsequente ao mês da prestação de contas.               |           | 451.904,74        |
| Contas a vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. |           | -                 |
| <b>TOTAL</b>  |           | <b>451.904,74</b> |

| PROVISÕES                   | DESCRIÇÃO | VALOR        |
|-----------------------------|-----------|--------------|
| SALDO INICIAL (1)           |           | 1.089.924,13 |
| PROVISÃO DO MÊS (2)         |           | 640.870,66   |
| RESCISÕES (3)               |           | 3.757,66     |
| INSCRIÇÕES (4)              |           | 2.804,53     |
| RESCISÕES (5)               |           | 1.365,06     |
| SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5) |           | 1.722.867,54 |

| INVESTIMENTOS        | DESCRIÇÃO | VALOR    |
|----------------------|-----------|----------|
| EQUIPAMENTOS         |           | -        |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS  |           | -        |
| OBRAS DE CONSTRUÇÕES |           | -        |
| VEÍCULOS             |           | -        |
| <b>TOTAL</b>         |           | <b>-</b> |

RESERVAMENTO DE INVESTIMENTOS

000005

RESERVAMENTO (DATA e ASSINATURA) ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Lindinalva Felix dos Santos  
Contadora  
CRC/PE: 018569/O-1  
CPF: 867 140.584-20

