



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

MES/ANO
COMPETÊ ANO
CONTRATO
SETEMBRO 1



UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HMR - HOSPITAL DA MULHER	HOSPITAL DO CANCER DE
DESCRIÇÃO	VALOR
RECEITAS OPERACIONAIS	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	2.901.225,12
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	-
Repasse Programas Especiais	-
Despesas	-
TOTAL DE REPASSES	2.901.225,12
Rendimentos de Aplicações Financeiras	175,42
Reembolsos de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-
Diversas Receitas (Convênios)	-
Outras Receitas	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	175,42
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	2.901.400,54
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR
1. Pessoal	2.785.188,73
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	1.930.509,32
1.1.1. Assistência Médica	1.606.994,57
1.1.1.1. Médicos	1.066.767,61
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	540.226,96
1.1.2. Assistência Odontológica	-
1.1.3. Administrativo	323.514,75
1.1.4. Outros	153.741,64
1.2. PPS	19.237,98
1.3. Outros	19.959,81
1.4. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	661.739,98
2. Insumos Assistenciais	203.143,71
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	125.150,81
2.2. Medicamentos	59.932,14
2.3. Produtos Industrializados	-
2.4. Gasos Medicinais	9.655,41
2.5. Equip. (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	-
2.6. Outros de uso odontológico	-
2.7. Outros Despesas com Insumos Assistenciais	8.405,35
Materiais/Consumos Diversos	274.658,02
3. Material de Higienização e Limpeza	28.250,63
3.1. Material/Gêneros Alimentícios	230.296,90
3.2. Material Expediente	10.847,72
3.3. Insumos Diversos	1.899,99
3.4. Outros	-
3.5. Material de Manutenção	544,78
3.6. Tintas e Paredamentos	-
3.7. Outros Despesas com Materiais Diversos	2.818,00
4. Honorários/Tributos/Despesas Bancárias	2.335,23
4.1. Honorários (Imóvel e veículos)	-
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	207,38
4.2.1. IRPEF	-
4.2.2. Outros Tributos	207,38
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	2.127,85
4.3.1. Juros	-
4.3.2. Tarifas	2.127,85

REQUISITO (DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL


Lindinalva Felix dos Santos
Contadora
CRC/PE: 018569/04
CPF: 867.140.584-20

000003

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 AS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		SETEMBRO	1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HMR- HOSPITAL DA MULHER		HOSPITAL DO CÂNCER DE	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		389.517,43	
5.1. Telefonia/internet		10.782,44	
5.2. Água		26.777,91	
5.3. Energia Elétrica		109.834,50	
5.4. Materiais/Loações (exceto ambulância)		18.205,10	
5.5. Outras Despesas Gerais		223.917,48	
6. Serviços Terciarizados/Contratos de Prestação de Serviços		374.474,66	
6.1. Assistência Médica		118.303,53	
6.1.1. Pessoa Jurídica		114.463,57	
6.1.1.1. Médicos		14.828,00	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		-	
6.1.1.3. Laboratório		67.160,07	
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		-	
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		32.475,50	
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		-	
6.1.2. Pessoa Física		3.839,96	
6.1.2.1. Médicos		-	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		3.839,96	
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		256.171,13	
6.3.1. Pessoa Jurídica		225.158,20	
6.3.1.1. Lavanderia		17.554,32	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		7.068,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		76.251,00	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		83.748,80	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		-	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		40.536,08	
6.3.2. Pessoa Física		31.012,93	
7. Manutenção		21.500,00	
7.1. Móveis e Mobiliário		-	
7.2. Materiais		-	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		-	
7.4. Equipamentos de Informática		-	
7.5. Outros Equipamentos		21.500,00	
7.6. Programa Clínica		-	
7.7. Outros		-	
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS		4.050.817,78	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		(1.149.417,24)	
DEFICITIZAÇÃO DE SUPERÁVIT		-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-	
TUO (T) EM COMES (%)		5,23	
RELAZAMENTO (DATA e ASSINATURA)		DATA	
		ASSINATURA RESPONSÁVEL	

Lindinalva Felix dos Santos
 Controladora
 CRC/PE 016839/O-1
 CPF 857.140.584-20

000004

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE DIR. GENL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA AS DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLET	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO	
	SETEMBRO	1	

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

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)	564.535,15
DÉBITOS (2)	1.684.658,09
CRÉDITOS (3)	1.685.089,71
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	564.966,77

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	972.660,55
RENTALIM (2)	4.448.757,07
APLICAÇÕES (3)	3.795.521,71
RENTALIM DAS APLICAÇÕES (4)	175,42
TRIBUTOS (5)	162,83
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	319.437,78

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS 884.404,55

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Comprovantes no mês da prestação de contas	-
Comprovantes em meses anteriores à prestação de contas.	-
Comprovantes no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	-
Comprovantes nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	-
TOTAL	-

SALDO PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	1.722.867,54
PROVISÃO DO MÊS (2)	661.739,98
RECURSOS (3)	10.938,07
RECURSOS (4)	8.198,66
RECURSOS (5)	11.291,67
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	2.354.179,12

INVESTIMENTOS

DESCRIÇÃO	VALOR
EQUIPAMENTOS	-
MÓVEIS E FERRAMENTAS	-
OBRAS DE CONSTRUÇÕES	-
VALORES EM ANDAMENTO	-
TOTAL	-

RESUMO DE INVESTIMENTOS

RESPONSÁVEL (DATA e ASSINATURA)	DATA
	

Lindinalva Felix dos Santos
Contadora
ASSINATURA RESPONSÁVEL
CPF: 867.140.584-201

000005