
	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	
		SETEMBRO/2017	2	
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HMR- HOSPITAL DA MULHER		HOSPITAL DO CANCER DE PERNAMBUCO		
DESCRIÇÃO		VALOR		
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>				
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		3.239.465,12		
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)		-		
Repasse Programas Especiais		-		
Desconto		-		
<b>TOTAL DE REPASSES</b>		<b>3.239.465,12</b>		
Rendimento de Aplicações Financeiras		2.609,46		
Reembolso de Despesas		-		
Obtenção de Recursos Externos a SES		-		
Demais Receitas (Convênios)		-		
Outras Receitas		-		
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>		<b>2.609,46</b>		
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		<b>3.242.074,58</b>		
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>		
<b>1. Pessoal</b>		<b>2.558.301,33</b>		
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>		<b>1.984.321,73</b>		
1.1.1. Assistência Médica		1.579.494,45		
1.1.1.1. Médicos		1.015.385,76		
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		564.108,69		
1.1.2. Assistência Odontológica		-		
1.1.3. Administrativo		404.827,28		
1.2. FGTS		161.165,20		
1.3. PIS		20.153,29		
1.4. Benefícios		22.500,74		
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		370.160,37		
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		<b>132.356,64</b>		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		68.285,19		
2.2. Medicamentos		43.930,81		
2.3. Dietas Industrializadas		-		
2.4. Gases Medicinais		15.134,58		
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		-		
2.6. Material de uso odontológico		-		
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		5.006,06		
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>		<b>114.437,95</b>		
3.1. Material de Higienização e Limpeza		23.104,22		
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		67.286,96		
3.3. Material Expediente		12.338,59		
3.4. Combustível		1.535,39		
3.5. GLP		1.496,58		
3.6. Material de Manutenção		6.883,91		
3.7. Tecidos e Fardamentos		1.209,30		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		583,00		
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>		<b>1.133,70</b>		
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		-		
<b>4.2. Tributos (Impostos e Taxas)</b>		<b>305,20</b>		
4.2.1. ARPE		-		
4.2.2. Outros Tributos		305,20		
<b>4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)</b>		<b>828,50</b>		
4.3.1. Juros		-		
4.3.2. Tarifas		828,50		
RECEBIMENTO (DATA e ASSINATURA)		DATA		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNID

  
 Lindinalva Félix dos Santos  
 Contadora  
 Hospital da Mulher do Recife  
 CRC PE-018569/O-1

010.002

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	
		SETEMBRO/2017	2	
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HMR- HOSPITAL DA MULHER		HOSPITAL DO CÂNCER DE PERNAMBUCO		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR		
<b>5. Gerais</b>		<b>174.834,11</b>		
5.1. Telefonia/Internet		8.028,32		
5.2. Água		35.848,91		
5.3. Energia Elétrica		101.666,12		
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		28.931,31		
5.5. Outras Despesas Gerais		359,45		
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>		<b>280.440,29</b>		
<b>6.1. Assistência Médica</b>		<b>110.539,27</b>		
6.1.1. Pessoa Jurídica		98.521,25		
6.1.1.1. Médicos		195,00		
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		-		
6.1.1.3. Laboratório		62.873,25		
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		-		
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		35.453,00		
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		-		
6.1.2. Pessoa Física		12.018,02		
6.1.2.1. Médicos		8.795,07		
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		3.222,95		
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>169.901,02</b>		
6.3.1. Pessoa Jurídica		163.348,23		
6.3.1.1. Lavanderia		14.872,97		
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		9.610,00		
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		15.193,03		
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		87.359,04		
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		6.581,75		
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		29.731,44		
6.3.2. Pessoa Física		6.552,79		
<b>7. Manutenção</b>		<b>100.320,58</b>		
7.1. Predial e Mobiliário		4.248,00		
7.2. Veículos		-		
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		47.172,20		
7.4. Equipamentos de Informática		2.250,00		
7.5. Outros Equipamentos		24.650,38		
7.6. Engenharia Clínica		22.000,00		
7.7. Outras		-		
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>3.361.824,60</b>		
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>		<b>(119.750,02)</b>		
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-		
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-		
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>		<b>1,46</b>		

RECEBIMENTO (DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNID

Lindinalva Félix dos Santos  
Contadora  
Hospital da Mulher do Recife  
CRC PE-01856910-1

000003



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	
	SETEMBRO/2017	2	
<b>UNIDADE</b>		<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>	
HMR- HOSPITAL DA MULHER		HOSPITAL DO CÂNCER DE PERNAMBUCO	
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>			
<b>CAIXA</b>			
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
	SALDO INICIAL (1)		
	DÉBITOS (2)		
	CRÉDITOS (3)		
	<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>-</b>	
<b>CONTA CORRENTE</b>			
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
	SALDO INICIAL (1)	45.450,66	
	DÉBITOS (2)	5.467.081,38	
	CRÉDITOS (3)	5.466.876,88	
	<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>45.246,16</b>	
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
	SALDO INICIAL (1)	2.822.117,48	
	RESGATES (2)	3.466.876,88	
	APLICAÇÕES (3)	1.983.587,16	
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	2.609,46	
	TRIBUTOS (5)	122,77	
	<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>1.341.314,45</b>	
	<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>1.386.560,61</b>	
<b>FORNECEDORES</b>			
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
	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.	546.228,76	
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	-	
	<b>TOTAL</b>	<b>546.228,76</b>	
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>			
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
	SALDO INICIAL (1)	3.761.533,25	
	PROVISÃO DO MÊS (2)	370.160,37	
	FÉRIAS (3)	281.721,20	
	13º SALÁRIO (4)		
	RESCISÕES (5)	30.034,77	
	<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>3.819.937,65</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>			
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
	EQUIPAMENTOS	652,00	
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		
	OBRAS E CONSTRUÇÕES	-	
	VEÍCULOS	-	
	<b>TOTAL</b>	<b>652,00</b>	
<b>RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS</b>			
RECEBIMENTO (DATA e ASSINATURA)		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNID

Lindinalva Felix dos Santos  
Contadora  
Hospital da Mulher do Recife  
CRC PE-018569/Q-1

000.004