



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE  
SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RECIFE  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
GERÊNCIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, CONVÊNIOS E CONTRATOS  
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

MAIO/2018 - Versão 3.0

MÊS/ANO  
COMPETÊNCIA

SETEMBRO/2018

ANO CONTRATO

2

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

ISENTO PIS:

NÃO

HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE

HOSPITAL DE CÂNCER DE PERNAMBUCO

DESCRIÇÃO	VALOR
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	3.239.465,12
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)	-
Repasso Contrato de Gestão INVESTIMENTO	-
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA	-
Plano de Investimento Autorizado pela PCR	-
Repasso Programas Especiais	-
(-) Desconto	-
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>3.239.465,12</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras	36,58
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a PCR	-
Demais Receitas (Convênios)	-
Outras Receitas	-
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>36,58</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>3.239.501,70</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>VALOR</b>
<b>1. Pessoal</b>	<b>2.712.150,17</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>2.093.658,01</b>
1.1.1. Assistência Médica	1.646.144,20
1.1.1.1. Médicos	1.058.479,87
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	587.664,33
1.1.2. Assistência Odontológica	-
1.1.3. Administrativo	447.513,81
1.2. FGTS	172.043,18
1.3. PIS	21.777,23
1.4. Benefícios	29.338,58
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	395.333,17
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>132.914,33</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	77.046,32
2.2. Medicamentos	33.010,81
2.3. Dietas Industrializadas	-
2.4. Gases Medicinais	20.589,49
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	-
2.6. Material de uso odontológico	-
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	2.267,71
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>113.498,39</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza	8.286,76
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	67.906,37
3.3. Material Expediente	10.349,17
3.4. Combustível	2.196,68
3.5. GLP	2.199,93
3.6. Material de Manutenção	6.323,28
3.6.1. Predial e Mobiliário	-
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar	-
3.6.3. Equipamentos de Informática	-
3.6.4. Manutenção de Veículo	-
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção	6.323,28
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	15.928,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	308,20
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>10.346,32</b>
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	2.888,72
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	6.196,95
4.2.1. Taxas	6.196,95
4.2.2. Contribuições	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	1.260,65
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	224,75
4.3.2. Tarifas	1.035,90

RECEBIMENTO  
(DATA e ASSINATURA)


DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Lindinalva Felix dos Santos  
Contadora  
CRC PE-018569-0-1  
HCP Gestão

000004



 PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RECIFE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS GERÊNCIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, CONVÊNIOS E CONTRATOS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		MAIO/2018 - Versão 3.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		SETEMBRO/2018	2
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE	HOSPITAL DE CÂNCER DE PERNAMBUCO		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
<b>5. Gerais</b>			<b>192.574,81</b>
5.1. Telefonia/Internet			7.264,16
5.2. Água			16.444,21
5.3. Energia Elétrica			123.362,78
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)			45.017,38
5.5. Outras Despesas Gerais			486,28
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>			<b>330.017,54</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>			<b>127.164,31</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica			100.168,62
6.1.1.1. Médicos			1.581,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde			-
6.1.1.3. Laboratório			57.062,62
6.1.1.4. Alimentação/Dietas			-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias			41.525,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas			-
6.1.2. Pessoa Física			26.995,69
6.1.2.1. Médicos			1.949,99
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde			25.045,70
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>202.853,23</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica			174.577,13
6.3.1.1. Lavanderia			16.942,36
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar			6.600,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares			30.025,09
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza			86.709,04
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos			-
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas			34.300,64
6.3.2. Pessoa Física			28.276,10
<b>7. Manutenção</b>			<b>101.219,34</b>
7.1. Predial e Mobiliário			3.900,00
7.2. Veículos			-
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar			60.160,18
7.4. Equipamentos de Informática			2.250,00
7.5. Outros Equipamentos			12.909,16
7.6. Engenharia Clínica			22.000,00
7.7. Outras			-
<b>8. Investimentos autorizados pela PCR</b>			<b>3.357,00</b>
8.1. Equipamentos			-
8.2. Móveis e Utensílios			3.357,00
8.3. Obras e Construções			-
8.4. Outras despesas Investimentos			-
<b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela PCR</b>			<b>-</b>
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>			<b>-</b>
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>			<b>-</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>			<b>3.596.077,90</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>			<b>(356.576,20)</b>
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT			-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT			-
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>			<b>1,89</b>

RECEBIMENTO  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

  
 Lindivalva Félix dos Santos  
 Contadora  
 CRC PE-018569-0-1  
 HCP Gestão

000005





PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE  
SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RECIFE  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
GERÊNCIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, CONVÊNIOS E CONTRATOS  
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

MAIO/2018 - Versão 3.0

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
SETEMBRO/2018	2

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE	HOSPITAL DE CÂNCER DE PERNAMBUCO

**DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**

**CAIXA**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
DÉBITOS (2)	-
CRÉDITOS (3)	-
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>-</b>

**CONTA CORRENTE**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	10,00
DÉBITOS (2)	6.414.247,39
CRÉDITOS (3)	6.414.247,39
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>10,00</b>

**SALDO DE ESTOQUE**

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	251.857,70
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	115.167,87
INVESTIMENTOS (3)	
<b>SALDO FINAL (3 = 1+2+3)</b>	<b>367.025,57</b>

**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	50.388,06
REGATES (2)	2.778.775,17
APLICAÇÕES (3)	2.730.940,61
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	36,58
TRIBUTOS (5)	31,52
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>2.558,56</b>

**SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)**

**2.568,56**

**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.	759.648,84
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	
<b>TOTAL</b>	<b>759.648,84</b>

**SALDO DE PROVISÕES**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	2.835.454,28
PROVISÃO DO MÊS (2)	395.333,17
FÉRIAS (3)	250.481,08
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	68.390,56
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>2.911.915,81</b>

**DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA PCR**

DESCRIÇÃO	VALOR
EQUIPAMENTOS	-
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
OBRAS E CONSTRUÇÕES	-
VEÍCULOS	-
OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	-
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>

**RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA PCR**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	-
RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2)	-
DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3)	-
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2-3)</b>	<b>-</b>

**DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA**

DESCRIÇÃO	VALOR
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	-
<b>SALDO FINAL</b>	<b>-</b>

\* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.

RECEBIMENTO  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Lindinalva Félix dos Santos  
Contadora  
CRC PE 018569-0-1

000006