



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
COMPETÊ ANO
OUTUBRO 1



UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HMR- HOSPITAL DA MULHER	HOSPITAL DO CANCER DE PERNAMBUCO
DESCRIÇÃO	VALOR
RECEITAS OPERACIONAIS	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	2.901.225,12
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	-
Repasse Programas Especiais	-
Desconto	-
TOTAL DE REPASSES	2.901.225,12
Rendimento de Aplicações Financeiras	17,39
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-
Demais Receitas (Convênios)	-
Outras Receitas	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	17,39
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	2.901.242,51
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR
1. Pessoal	2.903.521,53
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	2.014.996,53
1.1.1. Assistência Médica	1.612.314,78
1.1.1.1. Médicos	1.066.263,42
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	546.051,36
1.1.2. Assistência Odontológica	-
1.1.3. Administrativo	402.681,75
1.2. FGTS	160.296,23
1.3. PIS	20.056,92
1.4. Benefícios	17.471,34
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	690.700,51
2. Insumos Assistenciais	144.006,32
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	56.068,33
2.2. Medicamentos	41.140,50
2.3. Dietas Industrializadas	
2.4. Gases Medicinais	9.404,58
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	
2.6. Material de uso odontológico	
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	37.392,91
3. Materiais/Consumos Diversos	83.258,98
3.1. Material de Higienização e Limpeza	16.741,82
2. Material/Gêneros Alimentícios	41.583,87
3.3. Material Expediente	15.218,63
3.4. Combustível	3.000,00
3.5. GLP	1.520,00
3.6. Material de Manutenção	86,00
3.7. Tecidos e Fardamentos	965,86
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	4.142,80
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	566,10
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	-
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	30,50
4.2.1. ARPE	-
4.2.2. Outros Tributos	30,50
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	535,60
4.3.1. Juros	
4.3.2. Tarifas	535,60
RECEBIMENTO (DATA e ASSINATURA)	DATA
	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

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

00000003


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	
	OUTUBRO	1	
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HMR- HOSPITAL DA MULHER		HOSPITAL DO CÂNCER DE PERNAMBUCO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		196.157,53	
5.1. Telefonia/Internet		6.774,04	
5.2. Água		11.185,33	
5.3. Energia Elétrica		127.182,41	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		27.734,83	
5.5. Outras Despesas Gerais		23.280,92	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		327.262,78	
6.1. Assistência Médica		131.027,35	
6.1.1. Pessoa Jurídica		114.887,67	
6.1.1.1. Médicos		900,00	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		-	
6.1.1.3. Laboratório		83.392,67	
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		-	
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		30.595,00	
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		-	
6.1.2. Pessoa Física		16.139,68	
6.1.2.1. Médicos		16.139,68	
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		196.235,43	
6.3.1. Pessoa Jurídica		183.217,41	
6.3.1.1. Lavanderia		18.105,15	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		7.254,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		27.710,00	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		83.748,80	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		-	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		46.399,46	
6.3.2. Pessoa Física		13.018,02	
Manutenção		43.500,00	
7.1. Predial 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. Outras		-	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS		3.698.273,24	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		(797.030,73)	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-	
TURNOVER DO MÊS (%)		2,35	

RECEBIMENTO (DATA e ASSINATURA) _____ DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE


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

000004

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 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLE		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO	
		OUTUBRO	1	
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)		564.966,77		
DÉBITOS (2)		1.413.133,67		
CRÉDITOS (3)		1.412.702,05		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		564.535,15		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		319.437,78		
RESGATES (2)		511.355,38		
APLICAÇÕES (3)		208.057,39		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		17,39		
TRIBUTOS (5)		16,34		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		16.140,84		
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		580.675,99		
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.		87.245,60		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		-		
TOTAL		87.245,60		
SALDO DE PROVISÕES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		2.354.179,12		
PROVISÃO DO MÊS (2)		690.700,51		
FÉRIAS (3)		3.123,52		
13º SALÁRIO (4)		2.342,64		
RESCISÕES (5)		3.527,60		
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		3.035.885,87		
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
Contadora
CRC/PE: 018589/O-1
CPF: 867 140.584-20

000005