

	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	ANO	
		COMPETÊNCIA	CONTRATO	
		OUTUBRO/2017	2	
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HMR- HOSPITAL DA MULHER		HOSPITAL DO CANCER DE PERNAMBUCO		
DESCRIÇÃO		VALOR		
RECEITAS OPERACIONAIS				
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		3.239.465,12		
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)		-		
Repasse Programas Especiais		-		
Desconto		-		
TOTAL DE REPASSES		3.239.465,12		
Rendimento de Aplicações Financeiras		3.516,96		
Reembolso de Despesas		-		
Obtenção de Recursos Externos a SES		-		
Demais Receitas (Convênios)		-		
Outras Receitas		-		
TOTAL OUTRAS RECEITAS		3.516,96		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		3.242.982,08		
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR		
1. Pessoal		2.582.389,10		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		2.004.981,63		
1.1.1. Assistência Médica		1.584.515,83		
1.1.1.1. Médicos		1.004.218,56		
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		580.297,27		
1.1.2. Assistência Odontológica		-		
1.1.3. Administrativo		420.465,80		
1.2. FGTS		161.729,98		
1.3. PIS		20.243,89		
1.4. Benefícios		25.112,72		
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		370.320,88		
2. Insumos Assistenciais		153.366,71		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		74.383,07		
2.2. Medicamentos		50.000,15		
2.3. Dietas Industrializadas		-		
2.4. Gases Medicinais		24.596,82		
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		-		
2.6. Material de uso odontológico		-		
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		4.386,67		
3. Materiais/Consumos Diversos		130.142,83		
3.1. Material de Higienização e Limpeza		22.226,87		
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		73.221,56		
3.3. Material Expediente		11.750,34		
3.4. Combustível		2.262,46		
3.5. GLP		2.235,04		
3.6. Material de Manutenção		14.917,64		
3.7. Tecidos e Fardamentos		3.528,92		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		-		
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		1.287,33		
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		-		
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)		60,78		
4.2.1. ARPE		-		
4.2.2. Outros Tributos		60,78		
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)		1.226,55		
4.3.1. Juros		-		
4.3.2. Tarifas		1.226,55		
RECEBIMENTO (DATA e ASSINATURA)		DATA		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNID


 Lindinalva Felix dos Santos
 Contadora
 CRC/PE: 018589/O-1
 CPF: 867.140.564-20

000003

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	
	OUTUBRO/2017	2	
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HMR- HOSPITAL DA MULHER	HOSPITAL DO CÂNCER DE PERNAMBUCO		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR		
5. Gerais	160.216,97		
5.1. Telefonia/Internet	8.804,08		
5.2. Água	17.437,75		
5.3. Energia Elétrica	108.120,93		
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	24.914,99		
5.5. Outras Despesas Gerais	939,22		
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	320.067,19		
6.1. Assistência Médica	126.513,57		
6.1.1. Pessoa Jurídica	102.421,12		
6.1.1.1. Médicos	50,00		
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-		
6.1.1.3. Laboratório	62.188,12		
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	-		
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	40.183,00		
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-		
6.1.2. Pessoa Física	24.092,45		
6.1.2.1. Médicos	19.994,58		
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	4.097,87		
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	193.553,62		
6.3.1. Pessoa Jurídica	176.347,46		
6.3.1.1. Lavanderia	15.541,28		
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	7.552,00		
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	25.552,30		
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	86.709,04		
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	13.238,36		
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	27.754,48		
6.3.2. Pessoa Física	17.206,16		
7. Manutenção	98.521,14		
7.1. Predial e Mobiliário	2.500,00		
7.2. Veículos	-		
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	47.415,28		
7.4. Equipamentos de Informática	2.250,00		
7.5. Outros Equipamentos	24.355,86		
7.6. Engenharia Clínica	22.000,00		
7.7. Outras	-		
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	3.445.991,27		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(203.009,19)		
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-		
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-		
TURNOVER DO MÊS (%)	0,36		


RECEBIMENTO (DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNID


Lindinalva Felix dos Santos
Contadora
CRC/PE: 018569/O-1
CPF: 867.140.584-20

000-104

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	
		OUTUBRO/2017	2	
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)	45.246,16	
		DÉBITOS (2)	7.168.794,65	
		CRÉDITOS (3)	7.230.639,24	
		SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	107.090,75	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
		DESCRIÇÃO	VALOR	
		SALDO INICIAL (1)	1.341.314,45	
		RESGATES (2)	2.645.662,01	
		APLICAÇÕES (3)	2.339.118,73	
		RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	3.516,96	
		TRIBUTOS (5)	60,78	
		SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	1.038.227,35	
		SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	1.145.318,10	
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.	969.927,93	
		Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	-	
		TOTAL	969.927,93	
SALDO DE PROVISÕES				
		DESCRIÇÃO	VALOR	
		SALDO INICIAL (1)	3.790.046,79	
		PROVISÃO DO MÊS (2)	370.320,88	
		FÉRIAS (3)	290.675,94	
		13º SALÁRIO (4)		
		RESCISÕES (5)	29.348,12	
		SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	3.840.343,61	
INVESTIMENTOS				
		DESCRIÇÃO	VALOR	
		EQUIPAMENTOS	10.600,00	
		MÓVEIS E UTENSÍLIOS		
		OBRAS E CONSTRUÇÕES	-	
		VEÍCULOS	-	
		TOTAL	10.600,00	
RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS				
RECEBIMENTO (DATA e ASSINATURA)		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNID.	


Lindinalva Felix dos Santos
Contadora
CRO/PE. 016369/0-1
CPF: 867 140.584-20