



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
NOVEMBRO	1



UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HMR- HOSPITAL DA MULHER	HOSPITAL DO CANCER DE PERNAMBUCO
DESCRIÇÃO	VALOR
RECEITAS OPERACIONAIS	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	2.901.225,12
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)	-
Repasso Programas Especiais	-
Desconto	-
TOTAL DE REPASSES	2.901.225,12
Rendimento de Aplicações Financeiras	73,42
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-
Demais Receitas (Convênios)	-
Outras Receitas	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	73,42
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	2.901.298,54
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR
1. Pessoal	2.953.752,65
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	2.051.382,84
1.1.1. Assistência Médica	1.651.017,47
1.1.1.1. Médicos	1.090.736,80
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	560.280,67
1.1.2. Assistência Odontológica	-
1.1.3. Administrativo	400.365,37
1.2. FGTS	163.085,47
1.3. PIS	20.436,96
1.4. Benefícios	15.674,37
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	703.173,01
2. Insumos Assistenciais	176.233,12
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	131.993,55
2.2. Medicamentos	37.175,36
2.3. Dietas Industrializadas	135,28
2.4. Gases Medicinais	6.459,73
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	
2.6. Material de uso odontológico	
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	469,20
3. Materiais/Consumos Diversos	148.082,83
3.1. Material de Higienização e Limpeza	15.092,25
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	94.931,00
Material Expediente	15.919,62
3.4. Combustível	
3.5. GLP	1.710,00
3.6. Material de Manutenção	16.649,96
3.7. Tecidos e Fardamentos	3.780,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	426,63
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	-
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	71,58
4.2.1. ARPE	-
4.2.2. Outros Tributos	71,58
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	355,05
4.3.1. Juros	
4.3.2. Tarifas	355,05

RECEBIMENTO (DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA 



Contadora
CRC/PE: 018569/0-1
CPF: 867 140.584-20

000008

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
	NOVEMBRO	1
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HMR- HOSPITAL DA MULHER	HOSPITAL DO CÂNCER DE PERNAMBUCO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	203.369,14	
5.1. Telefonia/Internet	9.160,28	
5.2. Água	46.600,76	
5.3. Energia Elétrica	123.556,43	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	22.951,67	
5.5. Outras Despesas Gerais	1.100,00	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	305.631,09	
6.1. Assistência Médica	101.258,45	
6.1.1. Pessoa Jurídica	90.294,54	
6.1.1.1. Médicos	530,00	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-	
6.1.1.3. Laboratório	67.364,04	
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	-	
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	22.400,50	
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-	
6.1.2. Pessoa Física	10.963,91	
6.1.2.1. Médicos	10.963,91	
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	204.372,64	
6.3.1. Pessoa Jurídica	197.094,88	
6.3.1.1. Lavanderia	18.565,60	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	7.502,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	49.466,00	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	84.748,80	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	2.920,00	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	33.892,48	
6.3.2. Pessoa Física	7.277,76	
7. 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	3.830.995,46	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(929.696,92)	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-	
TURNOVER DO MÊS (%)	1,88	



RECEBIMENTO (DATA e ASSINATURA) _____

DATA _____

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Limiana Felix dos Santos
Contadora
CRC/PE: 010569/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 COMPLET		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO	HMR HOSPITAL DA MULHER DE RECIFE
		NOVEMBRO	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)	10,00	
		DÉBITOS (2)	7.744.070,32	
		CRÉDITOS (3)	7.744.070,32	
		SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	10,00	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
		DESCRIÇÃO	VALOR	
		SALDO INICIAL (1)	16.140,84	
		RESGATES (2)	3.124.450,26	
		APLICAÇÕES (3)	3.148.395,53	
		RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	73,42	
		TRIBUTOS (5)	62,14	
		SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	40.097,39	
		SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	40.107,39	
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.	114.494,50	
		Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	-	
		TOTAL	114.494,50	
SALDO DE PROVISÕES				
		DESCRIÇÃO	VALOR	
		SALDO INICIAL (1)	3.034.343,02	
		PROVISÃO DO MÊS (2)	703.173,01	
		FÉRIAS (3)	8.012,99	
		13º SALÁRIO (4)	502.351,37	
		RESCISÕES (5)	6.430,43	
		SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	3.220.721,24	
INVESTIMENTOS				
		DESCRIÇÃO	VALOR	
		EQUIPAMENTOS	14.374,28	
		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	
		OBRAS E CONSTRUÇÕES	-	
		VEÍCULOS	-	
		TOTAL	14.374,28	
RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS				
RECEBIMENTO (DATA e ASSINATURA)		DATA		

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



CRIC/PE: 018569/0-1
CPF: 867 140.584-20

000005