
 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	
	NOVEMBRO/2017	2	
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HMR- HOSPITAL DA MULHER	HOSPITAL DO CANCER DE PERNAMBUCO		
DESCRIÇÃO	VALOR		
RECEITAS OPERACIONAIS			
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	3.239.465,12		
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)	-		
Repasso Programas Especiais	-		
Desconto	-		
TOTAL DE REPASSES	3.239.465,12		
Rendimento de Aplicações Financeiras	2.505,28		
Reembolso de Despesas	-		
Obtenção de Recursos Externos a SES	-		
Demais Receitas (Convênios)	-		
Outras Receitas	-		
TOTAL OUTRAS RECEITAS	2.505,28		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	3.241.970,40		
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR		
1. Pessoal	2.558.002,64		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	1.988.137,49		
1.1.1. Assistência Médica	1.580.881,63		
1.1.1.1. Médicos	1.008.819,70		
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	572.061,93		
1.1.2. Assistência Odontológica	-		
1.1.3. Administrativo	407.255,86		
1.2. FGTS	161.159,76		
1.3. PIS	20.159,80		
1.4. Benefícios	23.390,90		
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	365.154,69		
2. Insumos Assistenciais	142.067,51		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	78.293,73		
2.2. Medicamentos	40.178,24		
2.3. Dietas Industrializadas	-		
2.4. Gases Medicinais	19.793,97		
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	-		
2.6. Material de uso odontológico	-		
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	3.801,57		
3. Materiais/Consumos Diversos	128.772,66		
3.1. Material de Higieneização e Limpeza	21.432,91		
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	72.411,43		
3.3. Material Expediente	10.725,03		
3.4. Combustível	1.862,70		
3.5. GLP	1.828,79		
3.6. Material de Manutenção	16.990,30		
3.7. Tecidos e Fardamentos	3.521,50		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-		
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	1.261,31		
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	-		
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	54,91		
4.2.1. ARPE	-		
4.2.2. Outros Tributos	54,91		
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	1.206,40		
4.3.1. Juros	-		
4.3.2. Tarifas	1.206,40		


RECEBIMENTO (DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL


Lindinalva Félix dos Santos
 Contadora
 Hospital da Mulher do Recife
 CRC PE-018569/O-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 RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO	
		NOVEMBRO/2017	2	
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HMR- HOSPITAL DA MULHER		HOSPITAL DO CÂNCER DE PERNAMBUCO		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR		
5. Gerais		200.208,57		
5.1. Telefonia/Internet		9.058,19		
5.2. Água		32.473,13		
5.3. Energia Elétrica		132.217,56		
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		26.359,69		
5.5. Outras Despesas Gerais		100,00		
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		350.867,47		
6.1. Assistência Médica		143.798,37		
6.1.1. Pessoa Jurídica		143.798,37		
6.1.1.1. Médicos		123,00		
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		-		
6.1.1.3. Laboratório		60.246,96		
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		-		
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		42.092,50		
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		-		
6.1.2. Pessoa Física		-		
6.1.2.1. Médicos		34.427,19		
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		6.908,72		
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		207.069,10		
6.3.1. Pessoa Jurídica		173.878,58		
6.3.1.1. Lavanderia		15.161,14		
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		7.434,00		
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		34.618,92		
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		86.709,04		
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		2.201,00		
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		27.754,48		
6.3.2. Pessoa Física		33.190,52		
7. Manutenção		100.297,37		
7.1. Predial e Mobiliário		3.002,32		
7.2. Veículos		-		
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		48.382,94		
7.4. Equipamentos de Informática		2.250,00		
7.5. Outros Equipamentos		24.662,11		
7.6. Engenharia Clínica		22.000,00		
7.7. Outras		-		
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS		3.481.477,53		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		(239.507,13)		
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-		
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-		
TURNOVER DO MÊS (%)		0,52		

RECEBIMENTO (DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UN


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

000004

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	
		NOVEMBRO/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)	107.090,75	
		DÉBITOS (2)	8.341.160,36	
		CRÉDITOS (3)	8.234.957,68	
		SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	888,07	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
		DESCRIÇÃO	VALOR	
		SALDO INICIAL (1)	1.038.227,35	
		RESGATES (2)	2.982.411,11	
		APLICAÇÕES (3)	3.267.887,63	
		RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	2.505,28	
		TRIBUTOS (5)	54,91	
		SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	1.326.154,24	
		SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	1.327.042,31	
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.	828.336,56	
		Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	-	
		TOTAL	828.336,56	
SALDO DE PROVISÕES				
		DESCRIÇÃO	VALOR	
		SALDO INICIAL (1)	3.840.343,61	
		PROVISÃO DO MÊS (2)	365.154,69	
		FÉRIAS (3)	270.481,68	
		13º SALÁRIO (4)	925.515,02	
		RESCISÕES (5)	76.656,79	
		SALDO FINAL (6 = 1+2-3+4-5)	2.932.844,81	
INVESTIMENTOS				
		DESCRIÇÃO	VALOR	
		EQUIPAMENTOS		
		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.760,00	
		OBRAS E CONSTRUÇÕES	-	
		VEÍCULOS	-	
		TOTAL	2.760,00	
RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS				
RECEBIMENTO (DATA e ASSINATURA)		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UN	
			 Lindinalva Félix dos Santos Contadora Hospital da Mulher do Recife CRC PE-018569/O-1	

000005