
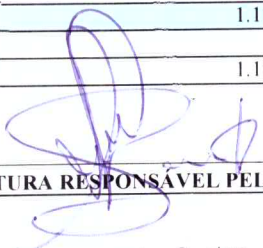

	SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RECIFE	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO	
	SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL -	DEZEMBRO/2017	2	
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HMR- HOSPITAL DA MULHER		HOSPITAL DO CANCER DE PERNAMBUCO		
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			919,73	
Reembolso de Despesas			-	
Obtenção de Recursos Externos a SES			-	
Demais Receitas (Convênios)			-	
Outras Receitas			-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS			919,73	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			3.240.384,85	
DESPESAS OPERACIONAIS			VALOR	
1. Pessoal			2.580.931,63	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)			2.005.368,52	
1.1.1. Assistência Médica			1.598.112,66	
1.1.1.1. Médicos			1.026.050,73	
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			160.000,88	
1.3. PIS			20.006,88	
1.4. Benefícios			23.937,83	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)			371.617,52	
2. Insumos Assistenciais			135.322,73	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Pensó			70.531,97	
2.2. Medicamentos			43.327,39	
2.3. Dietas Industrializadas			-	
2.4. Gases Medicinais			15.630,02	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			-	
2.6. Material de uso odontológico			-	
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais			5.833,35	
3. Materiais/Consumos Diversos			127.180,94	
3.1. Material de Higieneização e Limpeza			28.026,95	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios			73.698,40	
3.3. Material Expediente			9.423,72	
3.4. Combustível			2.143,42	
3.5. GLP			2.873,18	
3.6. Material de Manutenção			8.327,57	
3.7. Tecidos e Fardamentos			2.337,70	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			350,00	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias			2.103,77	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)			-	
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)			932,87	
4.2.1. ARPE			-	
4.2.2. Outros Tributos			932,87	
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)			1.170,90	
4.3.1. Juros			-	
4.3.2. Tarifas			1.170,90	
RECEBIMENTO (DATA e ASSINATURA)		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNI	


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

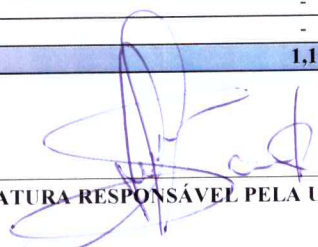
000003

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	
		DEZEMBRO/2017	2	
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HMR- HOSPITAL DA MULHER		HOSPITAL DO CÂNCER DE PERNAMBUCO		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR		
5. Gerais		214.979,94		
5.1. Telefonia/Internet		7.365,92		
5.2. Água		37.069,97		
5.3. Energia Elétrica		138.320,67		
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		29.772,03		
5.5. Outras Despesas Gerais		2.451,35		
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		366.379,19		
6.1. Assistência Médica		152.605,98		
6.1.1. Pessoa Jurídica		103.820,77		
6.1.1.1. Médicos		25,00		
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		-		
6.1.1.3. Laboratório		53.650,77		
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		-		
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		50.145,00		
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		-		
6.1.2. Pessoa Física		48.785,21		
6.1.2.1. Médicos		44.681,25		
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		4.103,96		
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		213.773,21		
6.3.1. Pessoa Jurídica		176.034,81		
6.3.1.1. Lavanderia		14.095,09		
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		7.257,00		
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		25.865,88		
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		86.709,04		
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		12.358,36		
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		29.749,44		
6.3.2. Pessoa Física		37.738,40		
7. Manutenção		98.171,88		
7.1. Predial e Mobiliário		2.500,00		
7.2. Veículos		-		
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		48.649,77		
7.4. Equipamentos de Informática		2.250,00		
7.5. Outros Equipamentos		22.772,11		
7.6. Engenharia Clínica		22.000,00		
7.7. Outras		-		
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS		3.525.070,08		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		(284.685,23)		
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-		
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-		
TURNOVER DO MÊS (%)		1,11		

RECEBIMENTO (DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UN


Lindinalva Félix 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	
		DEZEMBRO/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)	888,07	
		DÉBITOS (2)	8.439.738,56	
		CRÉDITOS (3)	8.443.534,79	
		SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	4.684,30	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
		DESCRIÇÃO	VALOR	
		SALDO INICIAL (1)	1.326.154,24	
		RESGATES (2)	3.919.878,32	
		APLICAÇÕES (3)	3.849.233,47	
		RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	919,73	
		TRIBUTOS (5)	75,87	
		SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	1.256.353,25	
		SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	1.261.037,55	
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.	910.599,07	
		Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	-	
		TOTAL	910.599,07	
SALDO DE PROVISÕES				
		DESCRIÇÃO	VALOR	
		SALDO INICIAL (1)	2.932.844,81	
		PROVISÃO DO MÊS (2)	371.617,52	
		FÉRIAS (3)	239.924,47	
		13º SALÁRIO (4)	1.165.059,81	
		RESCISÕES (5)	77.829,74	
		SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	1.821.648,31	
INVESTIMENTOS				
		DESCRIÇÃO	VALOR	
		EQUIPAMENTOS	562,90	
		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	
		OBRAS E CONSTRUÇÕES	-	
		VEÍCULOS	-	
		TOTAL	562,90	
RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS				
RECEBIMENTO (DATA e ASSINATURA)		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UN	

Lindinalva Félix dos Santos
Contadora

Hospital da Mulher do Recife
CRC PE-01856910-1

000005