



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RECIFE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
GERÊNCIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, CONVÊNIOS E CONTRATOS
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

MAIO/2018 - Versão 3.0

		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		DEZEMBRO/2018	2
		ISENTO PIS:	NÃO
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE	HOSPITAL DE CÂNCER DE PERNAMBUCO		
DESCRIÇÃO	VALOR		
RECEITAS OPERACIONAIS			
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	3.239.465,12		
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	-		
Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO	-		
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA	-		
Plano de Investimento Autorizado pela PCR	-		
Repasse Programas Especiais	-		
(-) Desconto	-		
TOTAL DE REPASSES	3.239.465,12		
Rendimento de Aplicações Financeiras	31,29		
Reembolso de Despesas	-		
Obtenção de Recursos Externos a PCR	-		
Demais Receitas (Convênios)	-		
Outras Receitas	-		
TOTAL OUTRAS RECEITAS	31,29		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	3.239.496,41		
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR		
1. Pessoal	2.716.810,85		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	2.093.187,33		
1.1.1. Assistência Médica	1.633.191,89		
1.1.1.1. Médicos	1.049.953,68		
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	583.238,21		
1.1.2. Assistência Odontológica	-		
1.1.3. Administrativo	459.995,44		
1.2. FGTS	171.783,04		
1.3. PIS	21.533,19		
1.4. Benefícios	29.944,47		
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	400.362,82		
2. Insumos Assistenciais	109.155,75		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	65.222,46		
2.2. Medicamentos	42.002,30		
2.3. Dietas Industrializadas	-		
2.4. Gases Medicinais	2.224,13		
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	-		
2.6. Material de uso odontológico	-		
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	(293,14)		
3. Materiais/Consumos Diversos	(53.097,42)		
3.1. Material de Higienização e Limpeza	3.815,70		
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	(72.386,64)		
3.3. Material Expediente	5.672,26		
3.4. Combustível	1.712,35		
3.5. GLP	-		
3.6. Material de Manutenção	6.860,11		
3.6.1. Predial e Mobiliário	6.860,11		
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar	-		
3.6.3. Equipamentos de Informática	-		
3.6.4. Manutenção de Veículo	-		
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção	-		
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	1.228,80		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-		
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	4.074,13		
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	2.888,72		
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	19,31		
4.2.1. Taxas	19,31		
4.2.2. Contribuições	-		
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	1.166,10		
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	449,50		
4.3.2. Tarifas	716,60		

RECEBIMENTO
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

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

000005



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RECIFE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
GERÊNCIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, CONVÊNIO E CONTRATOS
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

MAIO/2018 - Versão 3.0

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
DEZEMBRO/2018	2

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE	HOSPITAL DE CÂNCER DE PERNAMBUCO
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	
VALOR	
5. Gerais	236.050,04
5.1. Telefonia/Internet	6.277,09
5.2. Água	25.356,47
5.3. Energia Elétrica	131.181,16
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	44.141,92
5.5. Outras Despesas Gerais	29.093,40
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	362.003,48
6.1. Assistência Médica	140.783,17
6.1.1. Pessoa Jurídica	95.586,52
6.1.1.1. Médicos	1.888,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	
6.1.1.3. Laboratório	58.049,02
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	35.649,50
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	
6.1.2. Pessoa Física	45.196,65
6.1.2.1. Médicos	10.346,36
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	34.850,29
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	221.220,31
6.3.1. Pessoa Jurídica	176.572,21
6.3.1.1. Lavanderia	17.138,40
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	7.150,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	26.979,91
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	84.635,21
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	8.524,25
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	32.144,44
6.3.2. Pessoa Física	44.648,10
7. Manutenção	90.938,97
7.1. Predial e Mobiliário	4.150,00
7.2. Veículos	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	59.087,81
7.4. Equipamentos de Informática	2.250,00
7.5. Outros Equipamentos	12.651,16
7.6. Engenharia Clínica	12.800,00
7.7. Outras	-
8. Investimentos autorizados pela PCR	-
8.1. Equipamentos	-
8.2. Móveis e Utensílios	-
8.3. Obras e Construções	-
8.4. Outras despesas Investimentos	-
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela PCR	-
10. Despesa com Ensino e Pesquisa	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	3.465.935,80
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(226.439,39)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	0,77

RECEBIMENTO
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

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

000006



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RECIFE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
GERÊNCIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, CONVÊNIOS E CONTRATOS
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

MAIO/2018 - Versão 3.0

MÊS/ANO COMPETÊNCIA ANO CONTRATO

DEZEMBRO/2018

2

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE

HOSPITAL DE 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)	1.065.010,00
DÉBITOS (2)	6.253.960,90
CRÉDITOS (3)	5.189.236,15
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	285,25

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	337.669,72
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	414.135,93
INVESTIMENTOS (3)	
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)	751.805,65

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	13.733,31
RESGATES (2)	757.893,21
APLICAÇÕES (3)	1.608.362,43
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	31,29
TRIBUTOS (5)	19,31
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	864.214,51

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)

864.499,76

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.	920.788,62
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	
TOTAL	920.788,62

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	2.238.093,18
PROVISÃO DO MÊS (2)	400.362,82
FÉRIAS (3)	264.913,73
13º SALÁRIO (4)	1.340.297,24
RESCISÕES (5)	19.159,69
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	1.014.085,34

DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA PCR

DESCRIÇÃO	VALOR
EQUIPAMENTOS	-
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
OBRAS E CONSTRUÇÕES	-
VEÍCULOS	-
OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	-
TOTAL	-

RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA PCR

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	-
RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2)	-
DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3)	-
SALDO FINAL (4 = 1+2-3)	-

DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA

DESCRIÇÃO	VALOR
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	-
SALDO FINAL	-

* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.

RECEBIMENTO
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

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

000007