



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
		JANEIRO/2019	2
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	NÃO
HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE	HOSPITAL DE CÂNCER DE PERNAMBUCO		
DESCRIÇÃO		VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS			
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		3.497.320,16	
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		3.497.320,16	
Rendimento de Aplicações Financeiras		15,01	
Reembolso de Despesas		-	
Obtenção de Recursos Externos a PCR		-	
Demais Receitas (Convênios)		-	
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		15,01	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		3.497.335,17	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		2.771.250,77	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		2.135.606,71	
1.1.1. Assistência Médica		1.662.992,49	
1.1.1.1. Médicos		1.042.089,04	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		620.903,45	
1.1.2. Assistência Odontológica			
1.1.3. Administrativo		472.614,22	
1.2. FGTS		173.350,06	
1.3. PIS		21.702,36	
1.4. Benefícios		32.835,29	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		407.756,35	
2. Insumos Assistenciais		134.500,68	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		70.028,82	
2.2. Medicamentos		53.225,00	
2.3. Dietas Industrializadas			
2.4. Gases Medicinais		5.840,82	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		5.406,04	
3. Materiais/Consumos Diversos		114.921,43	
3.1. Material de Higieneização e Limpeza		388,10	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		86.700,54	
3.3. Material Expediente		14.485,78	
3.4. Combustível		3.017,89	
3.5. GLP		4.718,21	
3.6. Material de Manutenção		4.169,64	
3.6.1. Predial e Mobiliário			
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		4.169,64	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		1.441,27	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		3.946,93	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		2.888,72	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		10,40	
4.2.1. Taxas		10,40	
4.2.2. Contribuições		-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		1.047,81	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		449,50	
4.3.2. Tarifas		598,31	

RECEBIMENTO
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



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

JANEIRO/2019

2

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE	HOSPITAL DE CÂNCER DE PERNAMBUCO
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	179.678,06
5.1. Telefonia/Internet	6.652,56
5.2. Água	19.045,93
5.3. Energia Elétrica	104.869,21
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	48.218,60
5.5. Outras Despesas Gerais	891,76
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	390.744,56
6.1. Assistência Médica	179.004,32
6.1.1. Pessoa Jurídica	121.817,22
6.1.1.1. Médicos	648,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	
6.1.1.3. Laboratório	80.291,22
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	40.878,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	
6.1.2. Pessoa Física	57.187,10
6.1.2.1. Médicos	23.850,55
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	33.336,55
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	211.740,24
6.3.1. Pessoa Jurídica	169.116,09
6.3.1.1. Lavanderia	18.011,26
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	8.305,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	26.579,91
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	86.709,03
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	8.524,25
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	20.986,64
6.3.2. Pessoa Física	42.624,15
7. Manutenção	88.877,33
7.1. Predial e Mobiliário	5.224,00
7.2. Veículos	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	57.366,33
7.4. Equipamentos de Informática	2.250,00
7.5. Outros Equipamentos	11.237,00
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. Despesas com Ensino e Pesquisa	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	3.683.919,76
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(186.584,59)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	0,97

RECEBIMENTO
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



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
JANEIRO/2019	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)	285,25
DÉBITOS (2)	4.365.465,20
CRÉDITOS (3)	4.365.240,45
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	60,50

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	237.573,83
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	238.973,74
INVESTIMENTOS (3)	
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)	476.547,57

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	864.214,51
RESGATES (2)	1.123.425,87
APLICAÇÕES (3)	301.938,51
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	15,01
TRIBUTOS (5)	10,40
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	42.731,76

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)

42.792,26

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.	652.395,90
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	
TOTAL	652.395,90

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	1.014.085,34
PROVISÃO DO MÊS (2)	407.756,35
FÉRIAS (3)	320.539,08
13º SALÁRIO (4)	
RESCISÕES (5)	36.099,22
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	1.065.203,39

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