



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
FEVEREIRO/2019		2
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO(R)S:
HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE	HOSPITAL DE CÂNCER DE PERNAMBUCO	NÃO
DESCRIÇÃO	VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS		
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	3.497.320,16	
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)	-	
Repasso Contrato de Gestão INVESTIMENTO	-	
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA	-	
Plano de Investimento Autorizado pela PCR	-	
Repasso Programas Especiais	-	
(-) Desconto	-	
TOTAL DE REPASSES	3.497.320,16	
Rendimento de Aplicações Financeiras	82,87	
Reembolso de Despesas	-	
Obtenção de Recursos Externos a PCR	-	
Demais Receitas (Convênios)	-	
Outras Receitas	-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS	82,87	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	3.497.403,03	
DESPESAS OPERACIONAIS		
1. Pessoal		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	2.864.649,53	
1.1.1. Assistência Médica	2.209.529,77	
1.1.1.1. Médicos	1.713.062,68	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	1.084.957,62	
1.1.2. Assistência Odontológica	628.105,06	
1.1.3. Administrativo	496.467,09	
1.2. FGTS	180.238,04	
1.3. PIS	22.546,91	
1.4. Benefícios	32.568,80	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	419.766,01	
2. Insumos Assistenciais	117.179,52	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	68.135,33	
2.2. Medicamentos	40.770,90	
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	2.432,47	
3. Materiais/Consumos Diversos	93.802,70	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	2.790,14	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	65.848,08	
3.3. Material Expediente	11.290,35	
3.4. Combustível	2.654,45	
3.5. GLP	2.599,92	
3.6. Material de Manutenção	6.287,16	
3.6.1. Predial e Mobiliário	3.167,16	
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar	3.120,00	
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	2.275,90	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	56,70	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	2.778,81	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	-	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	787,66	
4.2.1. Taxas	45,50	
4.2.2. Contribuições	742,16	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	1.991,15	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	275,25	
4.3.2. Tarifas	1.715,90	

RECEBIMENTO
(DATA e ASSINATURA)

26/04/2019
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Lindinalva 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, CONVÊNIOS E CONTRATOS
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

MAIO/2018 - Versão 3.0

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
FEVEREIRO/2019	2

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE	HOSPITAL DE CÂNCER DE PERNAMBUCO
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	185.877,36
5.1. Telefonia/Internet	5.071,70
5.2. Água	22.681,21
5.3. Energia Elétrica	104.270,25
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	46.753,52
5.5. Outras Despesas Gerais	7.100,68
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	341.422,95
6.1. Assistência Médica	134.188,50
6.1.1. Pessoa Jurídica	109.321,29
6.1.1.1. Médicos	255,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	69.181,29
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	39.885,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-
6.1.2. Pessoa Física	24.867,21
6.1.2.1. Médicos	10.791,50
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	14.135,71
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	207.234,45
6.3.1. Pessoa Jurídica	166.970,93
6.3.1.1. Lavanderia	15.976,10
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	8.195,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use 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	40.263,52
7. Manutenção	86.595,74
7.1. Predial e Mobiliário	5.320,00
7.2. Veículos	-
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	56.175,74
7.4. Equipamentos de Informática	2.250,00
7.5. Outros Equipamentos	10.050,00
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	316.923.066,11
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(194.903,58)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	1,25

RECEBIMENTO
(DATA E ASSINATURA)

26/04/2019

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Lindinalva Félix 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
FEVEREIRO/2019	2

UNIDADE: HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE RESPONSÁVEL PELA UNIDADE: 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)	60,50
DÉBITOS (2)	8.633.525,20
CRÉDITOS (3)	9.033.474,70
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	400.010,00

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	
INVESTIMENTOS (3)	
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)	

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	42.731,76
RESGATES (2)	3.385.805,95
APLICAÇÕES (3)	3.853.415,93
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	82,87
TRIBUTOS (5)	45,50
SALDO FINAL (6 = 1+2+3+4-5)	510.379,91

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO) 910.389,91

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.	777.165,30
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	
TOTAL	777.165,30

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	1.065.203,39
PROVISÃO DO MÊS (2)	419.766,01
FÉRIAS (3)	170.365,55
13º SALÁRIO (4)	
RESCISÕES (5)	43.073,17
SALDO FINAL (6 = 1+2+3+4-5)	1.271.530,68

DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA PCR

DESCRIÇÃO	VALOR
EQUIPAMENTOS	2.785,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
OBRAS E CONSTRUÇÕES	-
VEÍCULOS	-
OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	-
TOTAL	2.785,00

RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA PCR

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	-
RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2)	-
DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3)	2.785,00
SALDO FINAL (4 = 1+2-3)	(2.785,00)

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)

26/04/2019
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

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

000007