

 PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RECIFE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS SERÊNCIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, CONVÊNIOS E CONTRATOS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		MAIO/2018 - Versão 3.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		MARÇO/2019	2
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	NÃO
HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE	HOSPITAL DE CÂNCER DE PERNAMBUCO		
DESCRIÇÃO		VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS			
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		4.592.320,16	
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		4.592.320,16	
Rendimento de Aplicações Financeiras		70,36	
Reembolso de Despesas		-	
Obtenção de Recursos Externos a PCR		-	
Demais Receitas (Convênios)		-	
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		70,36	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		4.592.390,52	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		2.874.292,42	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		2.216.576,82	
1.1.1. Assistência Médica		1.711.597,53	
1.1.1.1. Médicos		1.073.673,90	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		637.923,63	
1.1.2. Assistência Odontológica			
1.1.3. Administrativo		504.979,29	
1.2. FGTS		180.123,21	
1.3. PIS		22.543,59	
1.4. Benefícios		33.561,77	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		421.487,03	
2. Insumos Assistenciais		103.817,96	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		49.864,05	
2.2. Medicamentos		49.478,76	
2.3. Dietas Industrializadas			
2.4. Gases Medicinais		706,76	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		3.768,39	
3. Materiais/Consumos Diversos		84.796,00	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		2.780,80	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		59.005,85	
3.3. Material Expediente		10.068,40	
3.4. Combustível		2.190,64	
3.5. GLP		2.600,76	
3.6. Material de Manutenção		7.665,45	
3.6.1. Predial e Mobiliário		7.206,72	
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar			
3.6.3. Equipamentos de Informática		458,73	
3.6.4. Manutenção de Veículo			
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção		-	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		484,10	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		3.523,65	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		2.363,94	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		58,46	
4.2.1. Taxas		58,46	
4.2.2. Contribuições			
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		1.101,25	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		236,00	
4.3.2. Tarifas		865,25	
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
SERÊNCIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, CONVÊNIO E CONTRATOS
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

MAIO/2018 - Versão 3.0

MÊS/ANO
COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

MARÇO/2019

2

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE	HOSPITAL DE CÂNCER DE PERNAMBUCO
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	205.647,37
5.1. Telefonia/Internet	4.731,71
5.2. Água	21.193,24
5.3. Energia Elétrica	113.471,21
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	47.794,08
5.5. Outras Despesas Gerais	18.457,13
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	340.282,52
6.1. Assistência Médica	134.263,88
6.1.1. Pessoa Jurídica	109.160,26
6.1.1.1. Médicos	466,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	
6.1.1.3. Laboratório	63.196,76
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	45.497,50
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	
6.1.2. Pessoa Física	25.103,62
6.1.2.1. Médicos	8.507,08
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	16.596,54
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	206.018,64
6.3.1. Pessoa Jurídica	175.925,60
6.3.1.1. Lavanderia	19.049,21
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	8.195,00
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	26.868,20
6.3.2. Pessoa Física	30.093,04
7. Manutenção	97.398,60
7.1. Predial e Mobiliário	3.650,00
7.2. Veículos	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	58.628,60
7.4. Equipamentos de Informática	2.250,00
7.5. Outros Equipamentos	20.070,00
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	3.709.758,52
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	882.632,00
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	1,78

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
SERENÇA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, CONVÊNIO E CONTRATOS
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

MAIO/2018 - Versão 3.0

MÊS/ANO
COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

MARÇO/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)	400.010,00
DÉBITOS (2)	7.262.380,34
CRÉDITOS (3)	6.862.380,34
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	10,00

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	295.848,95
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	315.571,46
INVESTIMENTOS (3)	2.785,00
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)	614.205,41

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	510.379,11
RESGATES (2)	3.121.006,48
APLICAÇÕES (3)	2.934.248,45
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	70,36
TRIBUTOS (5)	58,46
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	323.632,98

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)

323.642,98

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	206.167,64
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	167.845,71
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	343.555,63
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	1.135.440,37
TOTAL	1.853.009,35

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	1.271.530,68
PROVISÃO DO MÊS (2)	421.487,03
FÉRIAS (3)	198.922,63
13º SALÁRIO (4)	
RESCISÕES (5)	68.990,40
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	1.425.104,68

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