



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

ABRIL-2019

2

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

ISENTO PIS:

NÃO

HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE

HOSPITAL DE CÂNCER DE PERNAMBUCO

DESCRIÇÃO

VALOR

RECEITAS OPERACIONAIS

| | |
|--|---------------------|
| Repassé Contrato de Gestão (Fixo+Variável) | 3.497.320,16 |
| Repassé Contrato de Gestão (Odontologia) | |
| Repassé Contrato de Gestão INVESTIMENTO | |
| Repassé Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA | |
| Plano de Investimento Autorizado pela PCR | |
| Repassé Programas Especiais | |
| (-) Desconto | |
| TOTAL DE REPASSES | 3.497.320,16 |
| Rendimento de Aplicações Financeiras | 90,00 |
| Reembolso de Despesas | |
| Obtenção de Recursos Externos a PCR | |
| Demais Receitas (Convênios) | |
| Outras Receitas | |
| TOTAL OUTRAS RECEITAS | 90,00 |
| TOTAL DE REPASSES/RECEITAS | 3.497.410,16 |

DESPESAS OPERACIONAIS

VALOR

| | |
|---|---------------------|
| 1. Pessoal | 2.875.124,74 |
| 1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão) | 2.223.855,99 |
| 1.1.1. Assistência Médica | 1.721.694,98 |
| 1.1.1.1. Médicos | 1.066.992,26 |
| 1.1.1.2. Outros profissionais de saúde | 654.702,72 |
| 1.1.2. Assistência Odontológica | |
| 1.1.3. Administrativo | 502.161,01 |
| 1.2. FGTS | 180.210,86 |
| 1.3. PIS | 22.546,14 |
| 1.4. Benefícios | 33.838,62 |
| 1.5. Provisões (Férias + 13ª + Rescisões) | 414.673,13 |
| 2. Insumos Assistenciais | 114.263,03 |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso | 83.976,92 |
| 2.2. Medicamentos | 25.638,84 |
| 2.3. Dietas Industrializadas | |
| 2.4. Gases Medicinais | |
| 2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais) | |
| 2.6. Material de uso odontológico | |
| 2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais | 4.647,27 |
| 3. Materiais/Consumos Diversos | 133.794,67 |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza | 22.436,48 |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios | 86.866,26 |
| 3.3. Material Expediente | 14.369,33 |
| 3.4. Combustível | 2.400,49 |
| 3.5. GLP | 2.487,69 |
| 3.6. Material de Manutenção | 3.285,32 |
| 3.6.1. Predial e Mobiliário | 1.895,32 |
| 3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar | 1.390,00 |
| 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 | 1.899,10 |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos | 50,00 |
| 4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias | 4.175,28 |
| 4.1. Seguros (Imóvel e veículos) | 2.363,94 |
| 4.2. Tributos (Taxas e Contribuições) | 59,49 |
| 4.2.1. Taxas | 59,49 |
| 4.2.2. Contribuições | |
| 4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas) | 1.751,85 |
| 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta | 708,00 |
| 4.3.2. Tarifas | 1.043,85 |

RECEBIMENTO PCR
(DATA e ASSINATURA)

12/06/19
DATA

Lindinalva Cox dos Santos
Contadora
Hospital da Mulher do Recife
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
CRC PE-018569/O-1



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

ABRIL-2019

2

| UNIDADE | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |
|---|----------------------------------|
| HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE | HOSPITAL DE CÂNCER DE PERNAMBUCO |
| DESPESAS OPERACIONAIS (continuação) | VALOR |
| 5. Gerais | 221.896,95 |
| 5.1. Telefonia/Internet | 4.832,82 |
| 5.2. Água | 32.093,00 |
| 5.3. Energia Elétrica | 124.046,28 |
| 5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância) | 49.018,75 |
| 5.5. Outras Despesas Gerais | 11.906,10 |
| 6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços | 362.125,15 |
| 6.1. Assistência Médica | 135.596,11 |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica | 109.526,34 |
| 6.1.1.1. Médicos | 145,00 |
| 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde | - |
| 6.1.1.3. Laboratório | 61.648,34 |
| 6.1.1.4. Alimentação/Dietas | - |
| 6.1.1.5. Locação de Ambulâncias | 47.733,00 |
| 6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas | - |
| 6.1.2. Pessoa Física | 26.069,77 |
| 6.1.2.1. Médicos | 16.278,70 |
| 6.1.2.2. Outros profissionais de saúde | 9.791,07 |
| 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 | 226.529,04 |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica | 193.830,63 |
| 6.3.1.1. Lavanderia | 17.546,12 |
| 6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar | 8.965,00 |
| 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares | 29.279,91 |
| 6.3.1.4. Vigilância e Limpeza | 102.586,11 |
| 6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos | 10.724,25 |
| 6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas | 24.729,24 |
| 6.3.2. Pessoa Física | 32.698,41 |
| 7. Manutenção | 88.381,43 |
| 7.1. Predial e Mobiliário | 4.390,00 |
| 7.2. Veículos | - |
| 7.3. Equipamentos Médico-hospitalar | 57.504,17 |
| 7.4. Equipamentos de Informática | 2.250,00 |
| 7.5. Outros Equipamentos | 11.437,26 |
| 7.6. Engenharia Clínica | 12.800,00 |
| 7.7. Outras | - |
| 8. Investimentos autorizados pela PCR | 3.183,00 |
| 8.1. Equipamentos | 3.183,00 |
| 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 | 318021944,25 |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) | (305.534,09) |
| DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT | - |
| RESSARCIMENTO DE DÉFICIT | - |
| TURNOVER DO MÊS (%) | 1,58 |

RECEBIMENTO PCR
(DATA e ASSINATURA)

12/06/19

DATA

Lindinalva Felix dos Santos

Contadora

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

CRC PE-018560/O-1

000 06



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 |
|------------------------|--------------|
| ABRIL-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) | 10,00 |
| DÉBITOS (2) | 6.623.134,76 |
| CRÉDITOS (3) | 7.022.662,77 |
| SALDO FINAL (4 = 1 - 2 + 3) | 399.538,01 |
| SALDO DE ESTOQUE | |
| DESCRIÇÃO | VALOR |
| INSUMOS ASSISTENCIAIS (1) | 312.020,75 |
| MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2) | 310.054,37 |
| INVESTIMENTOS (3) | 5.968,00 |
| SALDO FINAL (3 = 1 + 2 + 3) | 628.043,12 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | |
| DESCRIÇÃO | VALOR |
| SALDO INICIAL (1) | 323.632,98 |
| RESGATES (2) | 2.253.748,42 |
| APLICAÇÕES (3) | 2.178.675,40 |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES (4) | 90,00 |
| TRIBUTOS (5) | 59,49 |
| SALDO FINAL (6 = 1 - 2 + 3 + 4 - 5) | 248.590,77 |
| SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CADA UMA APLICAÇÃO) | 648.128,48 |
| FORNECEDORES | |
| DESCRIÇÃO | VALOR |
| Contas Vencidas no mês da prestação de contas | 287.411,68 |
| Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas. | 365.674,79 |
| Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas. | 287.202,84 |
| Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. | 894.419,76 |
| TOTAL | 1.834.709,07 |
| SALDO DE PROVISÕES | |
| DESCRIÇÃO | VALOR |
| SALDO INICIAL (1) | 1.425.104,68 |
| PROVISÃO DO MÊS (2) | 414.673,13 |
| FÉRIAS (3) | 210.390,47 |
| 13º SALÁRIO (4) | |
| RESCISÕES (5) | 36.654,52 |
| SALDO FINAL (6 = 1 + 2 + 3 + 4 - 5) | 1.592.732,82 |
| CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA PCR | |
| DESCRIÇÃO | VALOR |
| SALDO ANTERIOR (a) | |
| RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA PCR (b) | - |
| 9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA PCR (c) | - |
| 9.1 EQUIPAMENTOS | - |
| 9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS | - |
| 9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES | - |
| 9.4 VEÍCULOS | - |
| 9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS | - |
| SALDO FINAL = (a) + (b) - (c) | |
| 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.

Lindinalva Felix dos Santos

Contadora

Hospital da Mulher do Recife
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

RECEBIMENTO PCR
(DATA e ASSINATURA)

DATA

22/05/19

7