



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
MAIO - 2019	3

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			
<b>TOTAL DE REPASSES</b>			<b>3.497.320,16</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras			87,24
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a PCR			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>			<b>87,24</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>			<b>3.497.407,40</b>
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
<b>1. Pessoal</b>			<b>2.864.321,01</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>			<b>2.212.027,61</b>
1.1.1. Assistência Médica			1.697.629,60
1.1.1.1. Médicos			1.054.645,82
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde			642.983,78
1.1.2. Assistência Odontológica			
1.1.3. Administrativo			514.398,01
1.2. FGTS			178.243,09
1.3. PIS			22.312,51
1.4. Benefícios			36.863,38
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)			414.874,42
<b>2. Insumos Assistenciais</b>			<b>145.965,80</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			81.254,89
2.2. Medicamentos			51.027,57
2.3. Dietas Industrializadas			
2.4. Gases Medicinais			1.988,67
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais			11.694,67
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>			<b>193.409,18</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza			3.950,49
3.2. Material/Gêneros Alimentícios			91.467,76
3.3. Material Expediente			9.800,02
3.4. Combustível			2.517,06
3.5. GLP			2.432,67
3.6. Material de Manutenção			69.981,88
3.6.1. Predial e Mobiliário			65.121,88
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar			4.860,00
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			13.259,30
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>			<b>3.813,19</b>
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)			2.363,94
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)			50,80
4.2.1. Taxas			50,80
4.2.2. Contribuições			-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)			1.398,45
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			472,00
4.3.2. Tarifas			926,45

RECEBIMENTO PCR  
(DATA e ASSINATURA)

12/07/2019

DATA

Lindinalva Félix dos Santos  
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE  
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

MAIO - 2019

3

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE	HOSPITAL DE CÂNCER DE PERNAMBUCO
<b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>	<b>VALOR</b>
<b>5. Gerais</b>	<b>215.035,77</b>
5.1. Telefonia/Internet	5.922,77
5.2. Água	33.579,68
5.3. Energia Elétrica	128.854,34
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	44.720,05
5.5. Outras Despesas Gerais	1.958,93
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>325.689,02</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>124.062,79</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	101.262,01
6.1.1.1. Médicos	977,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	63.900,01
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	36.385,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-
6.1.2. Pessoa Física	22.800,78
6.1.2.1. Médicos	20.842,84
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	1.957,94
6.1.3. Cooperativas	-
6.1.3.1. Médicos	-
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	-
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>	<b>-</b>
6.2.1. Pessoa Jurídica	-
6.2.2. Pessoa Física	-
6.2.3. Cooperativas	-
<b>6.3. Administrativos</b>	<b>201.626,23</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	176.888,79
6.3.1.1. Lavanderia	18.408,91
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	8.855,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	28.705,83
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	25.685,77
6.3.2. Pessoa Física	24.737,44
<b>7. Manutenção</b>	<b>95.746,63</b>
7.1. Predial e Mobiliário	5.290,00
7.2. Veículos	-
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	62.714,12
7.4. Equipamentos de Informática	2.250,00
7.5. Outros Equipamentos	12.692,51
7.6. Engenharia Clínica	12.800,00
7.7. Outras	-
<b>8. Investimentos autorizados pela PCR</b>	<b>-</b>
8.1. Equipamentos	-
8.2. Móveis e Utensílios	-
8.3. Obras e Construções	-
8.4. Outras despesas Investimentos	-
<b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela PCR</b>	<b>-</b>
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>	<b>-</b>
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.843.980,60</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>	<b>(346.573,20)</b>
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>	<b>1,57</b>

RECEBIMENTO PCR  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

12 / 07 / 2019

Lindinalva Felix dos Santos  
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE  
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, CONVÊNIO E CONTRATOS  
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

MAIO/2018 - Versão 3.0

MÊS/ANO  
COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

MAIO - 2019

3

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE	HOSPITAL DE CÂNCER DE PERNAMBUCO	
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		
<b>CAIXA</b>		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	
	DÉBITOS (2)	
	CRÉDITOS (3)	
	<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	-
<b>CONTA CORRENTE</b>		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	399.538,01
	DÉBITOS (2)	6.395.662,92
	CRÉDITOS (3)	6.395.426,92
	<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>399.302,01</b>
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	301.449,06
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	288.225,27
	INVESTIMENTOS (3)	2.785,00
	<b>SALDO FINAL (3 = 1+2+3)</b>	<b>592.459,33</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	248.590,47
	RESGATES (2)	3.155.547,10
	APLICAÇÕES (3)	3.025.414,18
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	87,24
	TRIBUTOS (5)	50,80
	<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>118.493,99</b>
	<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>	<b>517.796,00</b>
<b>FORNECEDORES</b>		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	Contas Vencidas no mês da prestação de contas	374.348,88
	Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	392.914,45
	Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	546.845,44
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	275.706,58
	<b>TOTAL</b>	<b>1.589.815,35</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	1.592.732,82
	PROVISÃO DO MÊS (2)	414.874,42
	FÉRIAS (3)	131.985,40
	13º SALÁRIO (4)	
	RESCISÕES (5)	100.209,44
	<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>1.775.412,40</b>
<b>CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA PCR</b>		
	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	-
	<b>SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)</b>	-
<b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	
	<b>SALDO FINAL</b>	-
* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.		
	RECEBIMENTO PCR (DATA e ASSINATURA)	DATA
		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

12,07,2019

Lindinalva Felix dos Santos  
Contadora

HOSPITAL DE CÂNCER DE PERNAMBUCO  
CPC DE 018569/0-1

00000