



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

MÊS/ANO
COMPETÊNCIA

JUNHO 2018

ANO CONTRATO

2

ISENTO PIS:

NÃO

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	VALOR
HMR- HOSPITAL DA MULHER	HOSPITAL DO CÂNCER DE PERNAMBUCO	
DESCRIÇÃO		VALOR
RECEITAS OPERACIONAIS		
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		3.239.465,12
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		3.239.465,12
TOTAL DE REPASSES		154,91
Rendimento de Aplicações Financeiras		
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos a PCR		
Demais Receitas (Convênios)		
Outras Receitas		154,91
TOTAL OUTRAS RECEITAS		3.239.620,03
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR
1. Pessoal		2.669.737,94
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		2.065.929,12
1.1.1. Assistência Médica		1.625.880,62
1.1.1.1. Médicos		1.049.352,26
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		576.528,36
1.1.2. Assistência Odontológica		-
1.1.3. Administrativo		440.048,50
1.2. FGTS		167.990,89
1.3. PIS		21.100,16
1.4. Benefícios		25.906,85
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		388.810,92
2. Insumos Assistenciais		108.044,86
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		67.249,28
2.2. Medicamentos		36.655,31
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		4.140,27
3. Materiais/Consumos Diversos		117.503,45
3.1. Material de Higienização e Limpeza		25.393,65
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		70.813,78
3.3. Material Expediente		10.983,13
3.4. Combustível		1.420,72
3.5. GLP		2.138,06
3.6. Material de Manutenção		4.476,51
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		4.476,51
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		1.992,60
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		285,00
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		4.297,40
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		2.888,72
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		143,48
4.2.1. Taxas		143,48
4.2.2. Contribuições		-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		1.265,20
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		449,50
4.3.2. Tarifas		815,70

RECEBIMENTO
(DATA e ASSINATURA)

05/06/2018

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Lindinalva Félix dos Santos
Contadora

Hospital da Mulher do Recife
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, CONVÊNIOS E CONTRATOS
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
JUNHO 2018	2

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HMR- HOSPITAL DA MULHER	HOSPITAL DO CÂNCER DE PERNAMBUCO
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	189.435,77
5.1. Telefonia/Internet	7.749,25
5.2. Água	23.296,27
5.3. Energia Elétrica	116.624,14
5.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)	40.315,65
5.5. Outras Despesas Gerais	1.450,46
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	343.381,72
6.1. Assistência Médica	142.311,65
6.1.1. Pessoa Jurídica	113.064,32
6.1.1.1. Médicos	150,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	70.626,32
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	42.288,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-
6.1.2. Pessoa Física	29.247,33
6.1.2.1. Médicos	18.778,33
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	10.469,00
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	201.070,07
6.3.1. Pessoa Jurídica	171.627,48
6.3.1.1. Lavanderia	17.133,62
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	7.370,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	26.165,88
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	86.709,04
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	375,00
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	33.873,94
6.3.2. Pessoa Física	29.442,59
7. Manutenção	99.499,82
7.1. Predial e Mobiliário	4.400,00
7.2. Veículos	-
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	57.081,48
7.4. Equipamentos de Informática	2.250,00
7.5. Outros Equipamentos	13.768,34
7.6. Engenharia Clínica	22.000,00
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	3.531.900,96
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(292.280,93)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	1,58

RECEBIMENTO
(DATA e ASSINATURA)

05/06/2018

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Lindinalva Félix dos Santos
Contadora
Hospital da Mulher do Recife
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 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES

0	
MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
JUNHO 2018	2

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HMR- HOSPITAL DA MULHER	HOSPITAL DO 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)	456,79
DÉBITOS (2)	5.359.788,56
CRÉDITOS (3)	5.359.563,81
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	232,04

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	269.535,78
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	119.642,24
SALDO FINAL (3 = 1+2)	389.178,02

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	545.546,43
RESGATES (2)	2.119.704,28
APLICAÇÕES (3)	1.977.061,60
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	154,91
TRIBUTOS (5)	143,48
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	402.915,18
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	792.325,24

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.	750.959,60
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	
TOTAL	750.959,60

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	2.640.558,26
PROVISÃO DO MÊS (2)	388.810,92
FÉRIAS (3)	161.185,19
13º SALÁRIO (4)	134.197,48
RESCISÕES (5)	44.402,83
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	2.689.583,68

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)

05/06/2018
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

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