



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

JUNHO - 2019

3

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

ISENTO/DIS

NÃO

HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE

HOSPITAL DE CÂNCER DE PERNAMBUCO

DESCRIÇÃO

VALOR

RECEITAS OPERACIONAIS	VALOR
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	147,66
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos a PCR	
Demais Receitas (Convênios)	
Outras Receitas	
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>147,66</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>3.497.467,82</b>
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR
<b>1. Pessoal</b>	<b>2.976.522,74</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>2.299.428,09</b>
1.1.1. Assistência Médica	1.757.147,70
1.1.1.1. Médicos	1.111.303,23
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	645.844,47
1.1.2. Assistência Odontológica	
1.1.3. Administrativo	542.280,39
1.2. FGTS	185.971,53
1.3. PIS	23.157,71
1.4. Benefícios	35.460,19
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	432.505,22
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>130.256,13</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	79.441,38
2.2. Medicamentos	45.789,18
2.3. Dietas Industrializadas	
2.4. Gases Medicinais	369,40
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	
2.6. Material de uso odontológico	
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	4.656,17
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>111.408,06</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza	3.855,44
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	79.832,70
3.3. Material Expediente	10.463,60
3.4. Combustível	3.057,77
3.5. GLP	2.203,50
3.6. Material de Manutenção	10.611,55
3.6.1. Predial e Mobiliário	9.936,35
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	675,20
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	1.270,10
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	113,40
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>4.334,62</b>
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	2.363,94
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	798,53
4.2.1. Taxas	56,37
4.2.2. Contribuições	742,16
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	1.172,15
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	472,00
4.3.2. Tarifas	700,15

Lindinalva Felix dos Santos  
Contadora

000005

HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE UNIDADE  
CAC PE-018569/O-1

RECEBIMENTO PCR  
(DATA e ASSINATURA)

DATA



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

JUNHO - 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>205.938,32</b>
5.1. Telefonia/Internet	5.062,81
5.2. Água	37.292,60
5.3. Energia Elétrica	104.502,68
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	48.471,41
5.5. Outras Despesas Gerais	10.608,82
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>319.430,67</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>111.861,23</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	88.927,71
6.1.1.1. Médicos	368,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	44.473,71
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	44.086,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-
6.1.2. Pessoa Física	22.933,52
6.1.2.1. Médicos	17.160,01
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	5.773,51
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>207.569,44</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	175.169,07
6.3.1.1. Lavanderia	19.221,92
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	7.865,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso 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	24.143,04
6.3.2. Pessoa Física	32.400,37
<b>7. Manutenção</b>	<b>99.464,40</b>
7.1. Predial e Mobiliário	3.155,00
7.2. Veículos	-
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	64.545,03
7.4. Equipamentos de Informática	2.250,00
7.5. Outros Equipamentos	16.714,37
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>318.473,54</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>	<b>(349.887,12)</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>	<b>-</b>
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>	<b>-</b>
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>	<b>2,17</b>

RECEBIMENTO PCR  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

Assinatura: Lindivalva Félix dos Santos  
Contadora  
Hospital da Mulher do Recife  
CRO PE 010569/0-1

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
JUNHO - 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)	
DÉBITOS (2)	399.302,01
CRÉDITOS (3)	5.439.384,28
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>258.066,01</b>
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>	
DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	327.996,31
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	324.942,41
INVESTIMENTOS (3)	2.785,00
<b>SALDO FINAL (3 = 1+2+3)</b>	<b>655.723,72</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	118.493,99
RESGATES (2)	1.359.801,39
APLICAÇÕES (3)	1.313.728,17
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	147,66
TRIBUTOS (5)	56,37
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4+5)</b>	<b>72.512,06</b>
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>	<b>330.578,07</b>
<b>FORNECEDORES</b>	
DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	433.537,00
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	433.658,40
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	720.800,18
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	287.795,95
<b>TOTAL</b>	<b>1.875.791,53</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	1.775.412,40
PROVISÃO DO MÊS (2)	432.505,22
FÉRIAS (3)	238.847,55
13º SALÁRIO (4)	133.338,92
RESCISÕES (5)	87.313,03
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2+3+4+5)</b>	<b>1.749.418,12</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)	-
<b>9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA PCR (c)</b>	<b>-</b>
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>-</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>	<b>-</b>

\* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.

RECEBIMENTO PCR  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE  
Hospital de Câncer de Pernambuco

Lindinalva Felix dos Santos  
Contadora

000007