



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)	127.830,00
	DÉBITOS (2)	8.311.830,77
	CRÉDITOS (3)	9.311.594,17
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.127.593,40
SALDO DE ESTOQUE		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	304.979,24
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	349.708,23
	INVESTIMENTOS (3)	-
	SALDO FINAL (3 = 1+2+3)	654.687,47
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	70.662,51
	RESGATES (2)	2.876.695,52
	APLICAÇÕES (3)	2.922.417,73
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	119,97
	TRIBUTOS (5)	66,31
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	116.438,38
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	1.244.031,78
FORNECEDORES		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	Contas Vencidas no mês da prestação de contas	410.602,43
	Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	179.759,53
	Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	433.996,29
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	513.929,23
	TOTAL	1.538.287,48
SALDO DE PROVISÕES		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	1.766.041,35
	PROVISÃO DO MÊS (2)	424.781,24
	FÉRIAS (3)	263.208,80
	13º SALÁRIO (4)	319,12
	RESCISÕES (5)	44.237,51
	SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	1.883.057,16
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.		
	RECEBIMENTO PCR (DATA e ASSINATURA)	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
	07.10.2019	Lindinalva Félix dos Santos Contadora Hospital da Mulher do Recife CRC PE-01856910-1

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

AGOSTO 2019

ANO CONTRATO

3

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE	HOSPITAL DE CÂNCER DE PERNAMBUCO
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	200.761,17
5.1. Telefonia/Internet	5.220,62
5.2. Água	18.985,67
5.3. Energia Elétrica	117.587,14
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	48.148,99
5.5. Outras Despesas Gerais	10.818,75
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	388.758,97
6.1. Assistência Médica	149.159,57
6.1.1. Pessoa Jurídica	108.269,30
6.1.1.1. Médicos	1.868,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	66.680,30
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	39.721,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-
6.1.2. Pessoa Física	40.890,27
6.1.2.1. Médicos	15.628,10
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	25.262,17
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	239.599,40
6.3.1. Pessoa Jurídica	194.205,03
6.3.1.1. Lavanderia	22.622,16
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	8.910,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	36.727,29
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	86.709,03
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	10.374,25
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	28.862,30
6.3.2. Pessoa Física	45.394,37
7. Manutenção	96.127,40
7.1. Predial e Mobiliário	2.250,00
7.2. Veículos	-
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	64.057,08
7.4. Equipamentos de Informática	2.340,00
7.5. Outros Equipamentos	14.680,32
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	3.909.180,06
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	992.651,78
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	0,87

07/10/2019

RECEBIMENTO PCR
(DATA e ASSINATURA)

DATA

Lindinalva Felix dos Santos
Contadora

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, CONVÊNIOS E CONTRATOS
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

MAIO/2018 - Versão 3.0

MÊS/ANO
COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

AGOSTO 2019

3

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)

4.901.711,87

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

4.901.711,87

Rendimento de Aplicações Financeiras

119,97

Reembolso de Despesas

Obtenção de Recursos Externos a PCR

Demais Receitas (Convênios)

Outras Receitas

TOTAL OUTRAS RECEITAS

119,97

TOTAL DE REPASSES/RECEITAS

4.901.831,84

DESPESAS OPERACIONAIS

VALOR

1. Pessoal

2.934.882,00

1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)

2.265.539,09

1.1.1. Assistência Médica

1.739.357,34

1.1.1.1. Médicos

1.096.105,37

1.1.1.2. Outros profissionais de saúde

643.251,97

1.1.2. Assistência Odontológica

1.1.3. Administrativo

526.181,75

1.2. FGTS

184.459,72

1.3. PIS

22.994,98

1.4. Benefícios

37.106,97

1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)

424.781,24

2. Insumos Assistenciais

134.478,43

2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso

77.871,09

2.2. Medicamentos

51.714,77

2.3. Dietas Industrializadas

2.4. Gases Medicinais

67,91

2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)

2.6. Material de uso odontológico

2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais

4.824,66

3. Materiais/Consumos Diversos

150.162,70

3.1. Material de Higienização e Limpeza

1.695,04

3.2. Material/Gêneros Alimentícios

88.685,98

3.3. Material Expediente

9.878,48

3.4. Combustível

2.008,82

3.5. GLP

2.141,91

3.6. Material de Manutenção

22.914,05

3.6.1. Predial e Mobiliário

20.433,07

3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar

1.043,00

3.6.3. Equipamentos de Informática

29,90

3.6.4. Manutenção de Veículo

-

3.6.5. Outras despesas com material de manutenção

1.408,08

3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI

22.588,42

3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos

250,00

4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias

4.009,39

4.1. Seguros (Imóvel e veículos)

2.363,94

4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)

-

4.2.1. Taxas

-

4.2.2. Contribuições

-

4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)

1.645,45

4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta

472,00

4.3.2. Tarifas

1.173,45

RECEBIMENTO PCR
(DATA e ASSINATURA)

DATA

Lindinalva Felix dos Santos
Contadora

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
CRC PE-018569/O-1

07.10.2019

1007