



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 |
|------------------------|--------------|
| SETEMBRO/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 | | | |
| TOTAL DE REPASSES | 3.497.320,16 | | |
| Rendimento de Aplicações Financeiras | 76,21 | | |
| Reembolso de Despesas | | | |
| Obtenção de Recursos Externos a PCR | | | |
| Demais Receltas (Convênios) | | | |
| Outras Receltas | | | |
| TOTAL OUTRAS RECEITAS | 76,21 | | |
| TOTAL DE REPASSES/RECEITAS | 3.497.396,37 | | |
| DESPESAS OPERACIONAIS | VALOR | | |
| 1. Pessoal | 3.018.542,22 | | |
| 1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão) | 2.308.370,01 | | |
| 1.1.1. Assistência Médica | 1.774.872,15 | | |
| 1.1.1.1. Médicos | 1.123.961,61 | | |
| 1.1.1.2. Outros profissionais de saúde | 650.910,54 | | |
| 1.1.2. Assistência Odontológica | | | |
| 1.1.3. Administrativo | 533.497,86 | | |
| 1.2. FGTS | 209.049,85 | | |
| 1.3. PIS | 26.343,72 | | |
| 1.4. Benefícios | 38.400,45 | | |
| 1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões) | 436.378,19 | | |
| 2. Insumos Assistenciais | 130.830,90 | | |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso | 78.120,07 | | |
| 2.2. Medicamentos | 45.185,12 | | |
| 2.3. Dietas Industrializadas | | | |
| 2.4. Gases Medicinais | 1.685,57 | | |
| 2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais) | | | |
| 2.6. Material de uso odontológico | | | |
| 2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais | 5.840,14 | | |
| 3. Materiais/Consumos Diversos | 153.291,86 | | |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza | 37.603,53 | | |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios | 82.847,84 | | |
| 3.3. Material Expediente | 11.544,98 | | |
| 3.4. Combustível | 2.482,90 | | |
| 3.5. GLP | 2.459,80 | | |
| 3.6. Material de Manutenção | 14.395,11 | | |
| 3.6.1. Predial e Mobiliário | 13.686,31 | | |
| 3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar | | | |
| 3.6.3. Equipamentos de Informática | 689,00 | | |
| 3.6.4. Manutenção de Veículo | - | | |
| 3.6.5. Outras despesas com material de manutenção | 19,80 | | |
| 3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI | 1.957,70 | | |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos | | | |
| 4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias | 3.802,34 | | |
| 4.1. Seguros (Imóvel e veículos) | 2.363,94 | | |
| 4.2. Tributos (Taxas e Contribuições) | 226,50 | | |
| 4.2.1. Taxas | 226,50 | | |
| 4.2.2. Contribuições | - | | |
| 4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas) | 1.211,90 | | |
| 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta | 472,00 | | |
| 4.3.2. Tarifas | 739,90 | | |

RECEBIMENTO PCR
(DATA e ASSINATURA)

07/11/2019
DATA

Assinatura Responsável pela Unidade
Hospital da Mulher do Recife
CRC PE-018569/O-1

005



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 |
| SETEMBRO 2019 | 3 |

| UNIDADE | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |
|---|---|
| HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE | HOSPITAL DE CÂNCER DE PERNAMBUCO |
| DESPESAS OPERACIONAIS (continuação) | VALOR |
| 5. Gerais | 195.514,56 |
| 5.1. Telefonia/Internet | 5.357,60 |
| 5.2. Água | 17.998,67 |
| 5.3. Energia Elétrica | 118.133,68 |
| 5.4. Aluguéis/Locções (exceto ambulância) | 50.814,87 |
| 5.5. Outras Despesas Gerais | 3.209,74 |
| 6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços | 423.956,77 |
| 6.1. Assistência Médica | 197.846,76 |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica | 112.024,55 |
| 6.1.1.1. Médicos | 280,00 |
| 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde | - |
| 6.1.1.3. Laboratório | 69.033,55 |
| 6.1.1.4. Alimentação/Dietas | - |
| 6.1.1.5. Locação de Ambulâncias | 42.711,00 |
| 6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas | - |
| 6.1.2. Pessoa Física | 85.822,21 |
| 6.1.2.1. Médicos | 62.048,55 |
| 6.1.2.2. Outros profissionais de saúde | 23.773,66 |
| 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 | 226.110,01 |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica | 181.854,24 |
| 6.3.1.1. Lavanderia | 18.270,65 |
| 6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar | 8.635,00 |
| 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares | 29.707,29 |
| 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 | 30.008,02 |
| 6.3.2. Pessoa Física | 44.255,77 |
| 7. Manutenção | 99.042,17 |
| 7.1. Predial e Mobiliário | 4.150,00 |
| 7.2. Veículos | - |
| 7.3. Equipamentos Médico-hospitalar | 65.056,80 |
| 7.4. Equipamentos de Informática | 2.340,00 |
| 7.5. Outros Equipamentos | 14.695,37 |
| 7.6. Engenharia Clínica | 12.800,00 |
| 7.7. Outras | - |
| 8. Investimentos autorizados pela PCR | 1.210,95 |
| 8.1. Equipamentos | - |
| 8.2. Móveis e Utensílios | 1.210,95 |
| 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 | 4.026.191,77 |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) | (528.795,40) |
| DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT | - |
| RESSARCIMENTO DE DÉFICIT | - |
| TURNOVER DO MÊS (%) | 2,99 |

RECEBIMENTO PCR
(DATA e ASSINATURA)

07, 11, 2019

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Lindinalva Félix dos Santos
Contador
Hospital da Mulher do Recife
E. PC PE-01856010-1



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 |
|------------------------|--------------|
| SETEMBRO/2019 | 3 |

| 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) | 1.127.594,00 |
| DÉBITOS (2) | 7.421.835,86 |
| CRÉDITOS (3) | 7.221.599,96 |
| SALDO FINAL (4 = 1 - 2 + 3) | 927.358,10 |
| SALDO DE ESTOQUE | |
| DESCRIÇÃO | VALOR |
| INSUMOS ASSISTENCIAIS (1) | 329.221,15 |
| MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2) | 364.091,99 |
| INVESTIMENTOS (3) | - |
| SALDO FINAL (3 = 1 + 2 - 3) | 693.313,14 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | |
| DESCRIÇÃO | VALOR |
| SALDO INICIAL (1) | 116.438,38 |
| RESGATES (2) | 3.517.231,56 |
| APLICAÇÕES (3) | 3.411.660,35 |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES (4) | 76,21 |
| TRIBUTOS (5) | 58,75 |
| SALDO FINAL (6 = 1 - 2 + 3 + 4 - 5) | 10.014,63 |
| SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA + APLICAÇÃO) | 938.242,73 |
| FORNECEDORES | |
| DESCRIÇÃO | VALOR |
| Contas Vencidas no mês da prestação de contas | 367.409,17 |
| Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas. | 423.364,34 |
| Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas. | 845.294,90 |
| Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. | 355.434,08 |
| TOTAL | 1.991.502,49 |
| SALDO DE PROVISÕES | |
| DESCRIÇÃO | VALOR |
| SALDO INICIAL (1) | 1.883.057,16 |
| PROVISÃO DO MÊS (2) | 436.378,19 |
| FÉRIAS (3) | 248.312,12 |
| 13º SALÁRIO (4) | |
| RESCISÕES (5) | 132.710,68 |
| SALDO FINAL (6 = 1 + 2 + 3 - 4 - 5) | 1.938.412,55 |
| 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.

07, 11, 2019

RECEBIMENTO PCR
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
 Lindinalva Ferreira dos Santos
 Contadora
 Hospital da Mulher do Recife

900007