



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

MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
OUTUBRO/2019	3
	<b>NÃO</b>

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	NÃO
HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE	HOSPITAL DE CÂNCER DE PERNAMBUCO		
DESCRIÇÃO		VALOR	
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>			
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		1.496.545,30	
Repasse Programas Especiais			
<b>( - ) Desconto</b>			
<b>TOTAL DE REPASSES</b>		<b>4.993.865,46</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras		78,38	
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a PCR			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>		<b>78,38</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		<b>4.993.943,84</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>	
<b>1. Pessoal</b>		<b>3.092.215,04</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>		<b>2.374.807,12</b>	
1.1.1. Assistência Médica		1.854.654,85	
1.1.1.1. Médicos		1.245.231,28	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		609.423,57	
1.1.2. Assistência Odontológica			
1.1.3. Administrativo		520.152,27	
1.2. FGTS		195.721,05	
1.3. PIS		26.592,76	
1.4. Benefícios		40.482,99	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		454.611,12	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		<b>153.124,47</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		84.571,59	
2.2. Medicamentos		58.280,22	
2.3. Dietas Industrializadas			
2.4. Gases Medicinais		2.050,14	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		8.222,52	
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>		<b>337.823,66</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		241.739,08	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		62.278,76	
3.3. Material Expediente		17.079,13	
3.4. Combustível		3.242,18	
3.5. GLP		2.878,37	
<b>3.6. Material de Manutenção</b>		<b>8.019,43</b>	
3.6.1. Predial e Mobiliário		6.489,43	
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		1.530,00	
3.7. Tecidos, Fardamentos e PPI		2.383,36	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		203,35	
<b>4. Seguros/Tributos/Despesa Bancárias</b>		<b>3.474,34</b>	
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)		1.110,40	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		472,00	
4.3.2. Tarifas			

RECEBIMENTO PCR  
(DATA e ASSINATURA)

20/12/2019

DATA

Lindinalva Felix dos Santos  
Contadora  
Hospital da Mulher Pernambuco  
CRG PE-018569/0-1

000005



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

MES/ANO  
 COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

OUTUBRO/2019

3

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE	HOSPITAL DE CÂNCER DE PERNAMBUCO
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
<b>5. Gerais</b>	<b>219.105,56</b>
5.1. Telefonia/Internet	5.091,75
5.2. Água	20.364,17
5.3. Energia Elétrica	136.296,94
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	49.001,91
5.5. Outras Despesas Gerais	8.350,79
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>425.780,30</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>169.754,37</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	121.834,12
6.1.1.1. Médicos	960,36
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	72.740,76
6.1.1.4. Alimentação/Dieta	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	48.133,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-
6.1.2. Pessoa Física	47.920,25
6.1.2.1. Médicos	19.740,68
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	28.179,57
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>256.025,93</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	223.222,02
6.3.1.1. Lavanderia	18.951,51
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	8.580,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	29.707,29
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	126.401,73
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	9.524,25
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	30.057,24
6.3.2. Pessoa Física	32.803,91
<b>7. Manutenção</b>	<b>99.516,66</b>
7.1. Predial e Mobiliário	4.150,00
7.2. Veículos	-
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	68.284,29
7.4. Equipamentos de Informática	2.340,00
7.5. Outros Equipamentos	11.942,37
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>1.496.545,30</b>
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>	<b>-</b>
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>	<b>4.062,58</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>5.831.647,91</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>	<b>(837.704,07)</b>
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>	<b>1,56</b>

20/12/2019

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

OUTUBRO/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)	927.358,00
	DÉBITOS (2)	7.351.735,64
	CRÉDITOS (3)	7.351.499,65
	<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>927.122,01</b>
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	303.666,39
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	164.531,88
	INVESTIMENTOS (3)	
	<b>SALDO FINAL (3 = 1+2+3)</b>	<b>468.198,27</b>
<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	10.884,63
	RESGATES (2)	1.568.003,89
	APLICAÇÕES (3)	3.030.282,05
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	78,38
	TRIBUTOS (5)	22,24
	<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>1.473.218,93</b>
	<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CONTA CORRENTE+APLICAÇÃO)</b>	<b>2.400.340,94</b>
<b>FORNECEDORES</b>		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	Contas Vencidas no mês da prestação de contas	558.130,43
	Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	553.469,74
	Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	1.717.867,77
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	416.931,76
	<b>TOTAL</b>	<b>3.246.399,70</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	1.938.412,55
	PROVISÃO DO MÊS (2)	454.611,12
	FÉRIAS (3)	236.778,02
	13º SALÁRIO (4)	
	RESCISÕES (5)	45.519,71
	<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>2.110.725,90</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)	1.496.545,30
	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>1.496.545,30</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
	20/12/2019	Lindinalva Felix dos Santos CRC PE-018569/O-1

000007