



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
NOVEMBRO/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)	3.497.320,16		
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	3.497.320,16		
Rendimento de Aplicações Financeiras	101,39		
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a PCR			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS	101,39		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	3.497.421,55		
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR		
1. Pessoal	3.132.673,33		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	2.409.507,51		
1.1.1. Assistência Médica	1.875.226,78		
1.1.1.1. Médicos	1.235.827,66		
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	639.399,12		
1.1.2. Assistência Odontológica			
1.1.3. Administrativo	534.280,73		
1.2. FGTS	199.753,81		
1.3. PIS	27.132,72		
1.4. Benefícios	37.247,20		
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	459.032,09		
2. Insumos Assistenciais	117.373,34		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	57.736,59		
2.2. Medicamentos	49.034,43		
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	10.602,32		
3. Materiais/Consumos Diversos	157.417,94		
3.1. Material de Higienização e Limpeza	18.984,18		
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	93.167,21		
3.3. Material Expediente	11.395,08		
3.4. Combustível	2.601,45		
3.5. GLP	2.514,86		
3.6. Material de Manutenção	3.356,06		
3.6.1. Predial e Mobiliário	3.356,06		
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	-		
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	25.399,10		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-		
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	3.610,00		
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)	1.246,06		
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	471,96		
4.3.2. Tarifas	774,10		

RECEBIMENTO PCR
(DATA e ASSINATURA)

DATA

Lindinalva Félix dos Santos
Contadora
CRC PE 018569-0-1
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HCP Gestão

000005

14 / 01 / 2020



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

NOVEMBRO/2019

3

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE	HOSPITAL DE CÂNCER DE PERNAMBUCO
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	214.351,13
5.1. Telefonia/Internet	4.972,46
5.2. Água	21.694,17
5.3. Energia Elétrica	134.441,41
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	51.632,53
5.5. Outras Despesas Gerais	1.610,56
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	384.359,41
6.1. Assistência Médica	171.600,54
6.1.1. Pessoa Jurídica	112.797,77
6.1.1.1. Médicos	587,76
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	69.430,01
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	42.780,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-
6.1.2. Pessoa Física	58.802,77
6.1.2.1. Médicos	33.578,86
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	25.223,91
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	212.758,87
6.3.1. Pessoa Jurídica	187.349,44
6.3.1.1. Lavanderia	17.641,67
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	8.415,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	29.707,29
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	90.678,30
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	8.524,25
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	32.382,93
6.3.2. Pessoa Física	25.409,43
7. Manutenção	102.397,98
7.1. Predial e Mobiliário	5.840,00
7.2. Veículos	-
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	68.596,61
7.4. Equipamentos de Informática	2.340,00
7.5. Outros Equipamentos	12.821,37
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	4.112.183,13
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(614.761,58)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	0,87

RECEBIMENTO PCR
(DATA e ASSINATURA)

DATA

Lindinalva Felix dos Santos
Contadora
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HCP Gestão

000006



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
NOVEMBRO/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)	927.122,01
DÉBITOS (2)	12.342.342,79
CRÉDITOS (3)	12.926.651,81
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.511.431,03
SALDO DE ESTOQUE	
DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	274.681,18
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	170.686,06
INVESTIMENTOS (3)	-
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)	445.367,24
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	1.473.218,93
RESGATES (2)	3.913.582,50
APLICAÇÕES (3)	5.395.818,04
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	101,39
TRIBUTOS (5)	91,82
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	2.955.464,04
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	4.466.895,07
FORNECEDORES	
DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	803.375,80
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	1.105.151,17
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	280.935,85
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	459.134,79
TOTAL	2.648.597,61
SALDO DE PROVISÕES	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	2.110.725,94
PROVISÃO DO MÊS (2)	459.032,09
FÉRIAS (3)	230.814,32
13º SALÁRIO (4)	910.309,71
RESCISÕES (5)	13.362,98
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	1.415.271,02
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.

Lindinalva Felix dos Santos
 Contadora
 CRC PE 018569-0-1
 ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
 HCP Gestão

RECEBIMENTO PCR
 (DATA e ASSINATURA)

DATA

14/01/2020

000007