



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
DEZEMBRO/2019	3

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	RECEBIMENTO PIS:	NÃO
HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE	HOSPITAL DE CÂNCER DE PERNAMBUCO		
DESCRIÇÃO		VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS			
Repasso Contrato de Gestão (Fixo-Variável)		6.313.680,54	
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		6.313.680,54	
Rendimento de Aplicações Financeiras		149,54	
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos - PCR			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		149,54	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		6.313.830,08	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		3.603.652,42	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		2.750.749,16	
1.1.1. Assistência Médica		2.210.464,64	
1.1.1.1. Médicos		1.388.863,89	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		821.600,75	
1.1.2. Assistência Odontológica			
1.1.3. Administrativo		540.284,52	
1.2. FGTS		226.169,92	
1.3. PIS		31.234,56	
1.4. Benefícios		47.384,15	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		548.114,63	
2. Insumos Assistenciais		172.770,19	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		94.258,34	
2.2. Medicamentos		52.384,36	
2.3. Dietas Industrializadas			
2.4. Gases Medicinais		5.834,07	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		20.293,42	
3. Materiais/Consumos Diversos		154.719,11	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		10.785,44	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		62.429,62	
3.3. Material Expediente		19.966,48	
3.4. Combustível		4.935,01	
3.5. GLP		5.118,15	
3.6. Material de Manutenção		48.072,22	
3.6.1. Predial e Mobiliário		26.400,11	
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar		21.492,11	
3.6.3. Equipamentos de Informática		180,00	
3.6.4. Manutenção de Veículo			
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção			
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		3.187,30	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		224,89	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		5.454,12	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		2.363,94	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		25,78	
4.2.1. Taxas			
4.2.2. Contribuições		25,78	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		3.064,40	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		472,00	
4.3.2. Tarifas		2.592,40	

Lindinalva Felix dos Santos 000005
Contadora
HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE
RECEBIMENTO PIS: NÃO
DATA
HOSPITAL DE CÂNCER DE PERNAMBUCO
CRC PE-018569/0-1



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

DEZEMBRO/2019

3

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE	HOSPITAL DE CÂNCER DE PERNAMBUCO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR
5. Gerais		253.712,61
5.1. Telefonia/Internet		5.008,73
5.2. Água		27.631,67
5.3. Energia Elétrica		163.679,41
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		49.770,51
5.5. Outras Despesas Gerais		7.622,29
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		374.996,78
6.1. Assistência Médica		163.149,09
6.1.1. Pessoa Jurídica		98.917,79
6.1.1.1. Médicos		1.600,64
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		-
6.1.1.3. Laboratório		67.668,65
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		29.648,50
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		-
6.1.2. Pessoa Física		64.231,30
6.1.2.1. Médicos		35.179,50
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		29.051,80
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		211.847,69
6.3.1. Pessoa Jurídica		190.672,60
6.3.1.1. Lavanderia		19.921,50
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		8.690,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos 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		33.151,26
6.3.2. Pessoa Física		21.175,09
7. Manutenção		244.279,44
7.1. Predial e Mobiliário		48.340,17
7.2. Veículos		-
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		167.483,50
7.4. Equipamentos de Informática		2.340,00
7.5. Outros Equipamentos		13.315,77
7.6. Engenharia Clínica		12.800,00
7.7. Outras		-
8. Investimentos autorizados pela PCR		185.452,15
8.1. Equipamentos		91.577,84
8.2. Móveis e Utensílios		93.874,31
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		4.995.036,82
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		1.318.793,26
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-
TURNOVER DO MÊS (%)		15,48387

Lindinalva Felix dos Santos

Contadora

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

CRC PE-012569/O-1

RECEBIMENTO PCR
(DATA e ASSINATURA)

DATA

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

MESIANO
COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

DEZEMBRO/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)	1.511.431,02
	DÉBITOS (2)	21.931.221,38
	CRÉDITOS (3)	21.354.985,38
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	935.195,02
SALDO DE ESTOQUE		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	697.099,28
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	228.688,66
	INVESTIMENTOS (3)	83.655,75
	SALDO FINAL (3 = 1+2+3)	1.009.443,69
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	2.955.464,04
	RESGATES (2)	6.139.589,61
	APLICAÇÕES (3)	10.775.627,46
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	149,54
	TRIBUTOS (5)	66,31
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	7.591.585,12
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	8.526.780,14
FORNECEDORES		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	Contas Vencidas no mês da prestação de contas	321.088,89
	Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	215.399,34
	Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	1.315.093,23
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	492.974,10
	TOTAL	2.344.555,56
SALDO DE PROVISÕES		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	1.415.271,02
	PROVISÃO DO MÊS (2)	548.114,63
	FÉRIAS (3)	315.440,02
	13º SALÁRIO (4)	1.582.633,90
	RESCISÕES (5)	19.040,84
	SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	46.270,89
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)	DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE Lindinalva Félix dos Santos CRC PE 000007