



SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RECIFE
SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE
DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL -

MÊS/ANO
COMPETÊNCIA

JANEIRO/2018

ANO
CONTRATO

2



UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HMR- HOSPITAL DA MULHER		HOSPITAL DO CÂNCER DE PERNAMBUCO
DESCRIÇÃO	VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS		
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	3.239.465,12	
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)	-	
Repasso Programas Especiais	-	
Desconto	-	
TOTAL DE REPASSES	3.239.465,12	
Rendimento de Aplicações Financeiras	163,20	
Reembolso de Despesas	-	
Obtenção de Recursos Externos a SES	-	
Demais Receitas (Convênios)	-	
Outras Receitas	-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS	163,20	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	3.239.628,32	
DESPESAS OPERACIONAIS		
1. Pessoal		2.516.665,00
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		1.951.131,33
1.1.1. Assistência Médica		1.556.856,73
1.1.1.1. Médicos		997.715,80
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		559.140,93
1.1.2. Assistência Odontológica		-
1.1.3. Administrativo		394.274,60
1.2. FGTS		156.741,57
1.3. PIS		19.607,19
1.4. Benefícios		25.753,67
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		363.431,24
2. Insumos Assistenciais		123.942,44
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		70.831,28
2.2. Medicamentos		36.794,68
2.3. Dietas Industrializadas		-
2.4. Gases Medicinais		8.480,02
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		-
2.6. Material de uso odontológico		-
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		7.836,46
3. Materiais/Consumos Diversos		139.001,71
3.1. Material de Higienização e Limpeza		18.386,26
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		78.683,47
3.3. Material Expediente		9.004,22
3.4. Combustível		1.937,23
3.5. GLP		4.747,29
3.6. Material de Manutenção		7.986,14
3.7. Tecidos e Fardamentos		18.257,10
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		4.575,07
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		2.888,72
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)		292,85
4.2.1. ARPE		-
4.2.2. Outros Tributos		292,85
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)		1.393,50
4.3.1. Juros		-
4.3.2. Tarifas		1.393,50

RECEBIMENTO (DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNI

Lindinalva Felix dos Santos
Contadora
Hospital da Mulher do Recife
CRC PE-018569/O-1

000003

SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RECIFE
SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE
DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA AS
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
JANEIRO/2018	2



UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	VALOR
HMR- HOSPITAL DA MULHER	HOSPITAL DO CÂNCER DE PERNAMBUCO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		
5. Gerais		187.204,88
5.1. Telefonia/Internet		7.687,39
5.2. Água		24.105,95
5.3. Energia Elétrica		124.389,92
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		30.923,78
5.5. Outras Despesas Gerais		97,84
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		384.972,02
6.1. Assistência Médica		162.112,25
6.1.1. Pessoa Jurídica		110.411,59
6.1.1.1. Médicos		891,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		-
6.1.1.3. Laboratório		62.680,59
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		46.840,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		-
6.1.2. Pessoa Física		51.700,66
6.1.2.1. Médicos		46.693,89
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		5.006,77
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		222.859,77
6.3.1. Pessoa Jurídica		180.534,38
6.3.1.1. Lavanderia		14.925,62
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		6.380,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		25.865,88
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		86.709,04
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		13.789,36
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		32.864,48
6.3.2. Pessoa Física		42.325,39
7. Manutenção		105.297,18
7.1. Predial e Mobiliário		2.500,00
7.2. Veículos		-
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		49.365,07
7.4. Equipamentos de Informática		2.250,00
7.5. Outros Equipamentos		29.182,11
7.6. Engenharia Clínica		22.000,00
7.7. Outras		-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS		3.461.658,30
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		(222.029,98)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-
TURNOVER DO MÊS (%)		0,74

RECEBIMENTO (DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UN


Lindinalva Félix dos Santos
Contadora
Hospital da Mulher do Recife
CRC PE-018569/O-1

000001

SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RECIFE SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA AS DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLE	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO	
	JANEIRO/2018	2	
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HMR- HOSPITAL DA MULHER		HOSPITAL DO 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)	4.684,30	
	DÉBITOS (2)	5.060.422,19	
	CRÉDITOS (3)	5.058.073,43	
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	2.335,54	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	1.256.353,25	
	RESGATES (2)	1.500.038,27	
	APLICAÇÕES (3)	1.392.056,38	
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	163,20	
	TRIBUTOS (5)	257,43	
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	1.148.277,13	
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	1.150.612,67	
FORNECEDORES			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	Contas Vencidas no mês da prestação de contas	-	
	Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	-	
	Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	541.989,62	
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	-	
	TOTAL	541.989,62	
SALDO DE PROVISÕES			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	1.821.288,69	
	PROVISÃO DO MÊS (2)	363.431,23	
	FÉRIAS (3)	275.903,37	
	13º SALÁRIO (4)		
	RESCISÕES (5)	36.641,80	
	SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	1.872.174,75	
INVESTIMENTOS			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	EQUIPAMENTOS		
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	962,00	
	OBRAS E CONSTRUÇÕES	-	
	VEÍCULOS	-	
	TOTAL	962,00	
RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS			
RECEBIMENTO (DATA e ASSINATURA)		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UN


 Lindivalva Félix dos Santos
 Contadora
 Hospital da Mulher do Recife
 CRC PE-018569/O-1

000005