



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

JUNHO/2017

ANO
CONTRATO

2



UNIDADE

HMR- HOSPITAL DA MULHER

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

HOSPITAL DO CÂNCER DE PERNAMBUCO

DESCRIÇÃO

VALOR

RECEITAS OPERACIONAIS

| | |
|--|--------------|
| Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável) | 3.239.465,12 |
| Repasse Contrato de Gestão (Odontologia) | - |
| Repasse Programas Especiais | - |
| Desconto | - |

TOTAL DE REPASSES 3.239.465,12

Rendimento de Aplicações Financeiras 4.790,34

Reembolso de Despesas -

Obtenção de Recursos Externos a SES -

Demais Receitas (Convênios) -

Outras Receitas -

TOTAL OUTRAS RECEITAS 4.790,34

TOTAL DE REPASSES/RECEITAS 3.244.255,46

DESPESAS OPERACIONAIS

VALOR

1. Pessoal 2.795.541,70

1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão) 2.024.699,86

1.1.1. Assistência Médica 1.602.545,36

1.1.1.1. Médicos 1.012.940,98

1.1.1.2. Outros profissionais de saúde 589.604,38

1.1.2. Assistência Odontológica -

1.1.3. Administrativo 422.154,50

1.2. FGTS 164.255,47

1.3. PIS 20.525,69

1.4. Benefícios 25.056,84

1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões) 561.003,84

2. Insumos Assistenciais 158.274,67

2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso 78.126,38

2.2. Medicamentos 61.749,84

2.3. Dietas Industrializadas -

2.4. Gases Medicinais 11.724,05

2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais) -

2.6. Material de uso odontológico -

2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais 6.674,40

3. Materiais/Consumos Diversos 160.799,42

3.1. Material de Higienização e Limpeza 25.193,74

3.2. Material/Gêneros Alimentícios 72.345,55

3.3. Material Expediente 11.263,45

3.4. Combustível 2.630,40

3.5. GLP 1.914,65

3.6. Material de Manutenção 21.258,03

3.7. Tecidos e Fardamentos 26.193,60

3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos -

4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias 727,71

4.1. Seguros (Imóvel e veículos) -

4.2. Tributos (Impostos e Taxas) 109,11

4.2.1. ARPE -

4.2.2. Outros Tributos 109,11

4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas) 618,60

4.3.1. Juros -

4.3.2. Tarifas 618,60

RECEBIMENTO (DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PE

Lindinalva Felix dos Santos

Contadora



CRC/PE: 018589/O-1
CPF: 867.140.584-20

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 |
|------------------------|-----------------|
| JUNHO | 2 |



| UNIDADE | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |
|---|----------------------------------|
| HMR- HOSPITAL DA MULHER | HOSPITAL DO CÂNCER DE PERNAMBUCO |
| DESPESAS OPERACIONAIS (continuação) | VALOR |
| 5. Gerais | 203.990,88 |
| 5.1. Telefonia/Internet | 6.033,96 |
| 5.2. Água | 34.839,07 |
| 5.3. Energia Elétrica | 135.131,05 |
| 5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância) | 27.403,53 |
| 5.5. Outras Despesas Gerais | 583,27 |
| 6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços | 297.993,01 |
| 6.1. Assistência Médica | 116.447,40 |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica | 112.367,74 |
| 6.1.1.1. Médicos | 443,00 |
| 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde | - |
| 6.1.1.3. Laboratório | 72.336,74 |
| 6.1.1.4. Alimentação/Dietas | - |
| 6.1.1.5. Locação de Ambulâncias | 39.588,00 |
| 6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas | - |
| 6.1.2. Pessoa Física | 4.079,66 |
| 6.1.2.1. Médicos | 4.079,66 |
| 6.1.2.2. Outros profissionais de saúde | - |
| 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 | 181.545,61 |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica | 181.545,61 |
| 6.3.1.1. Lavanderia | 13.037,24 |
| 6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar | 7.874,00 |
| 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares | 40.136,74 |
| 6.3.1.4. Vigilância e Limpeza | 86.709,04 |
| 6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos | 3.060,75 |
| 6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas | 30.727,84 |
| 6.3.2. Pessoa Física | - |
| 7. Manutenção | 137.043,69 |
| 7.1. Predial e Mobiliário | 2.500,00 |
| 7.2. Veículos | - |
| 7.3. Equipamentos Médico-hospitalar | 88.469,58 |
| 7.4. Equipamentos de Informática | 2.250,00 |
| 7.5. Outros Equipamentos | 21.824,11 |
| 7.6. Engenharia Clínica | 22.000,00 |
| 7.7. Outras | - |
| TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS | 3.754.371,08 |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) | (510.115,62) |
| DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT | - |
| RESSARCIMENTO DE DÉFICIT | - |
| TURNOVER DO MÊS (%) | 2,51 |

RECEBIMENTO (DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PE


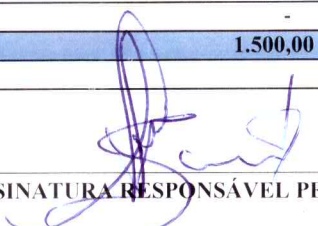
Lindinalva Felix dos Santos


Contadora



CRC/PE: 018569/O-1
CPF: 867 140.584-20

000004

| | | | |
|--|------------------------|---|---|
| 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 |  |
| | JUNHO | 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) | | 404.293,80 | |
| DÉBITOS (2) | | 5.587.929,10 | |
| CRÉDITOS (3) | | 5.539.736,11 | |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3) | | 356.100,81 | |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | |
| DESCRIÇÃO | | VALOR | |
| SALDO INICIAL (1) | | 3.128.274,92 | |
| RESGATES (2) | | 3.134.251,35 | |
| APLICAÇÕES (3) | | 1.980.627,12 | |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES (4) | | 4.790,34 | |
| TRIBUTOS (5) | | 109,11 | |
| SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5) | | 1.979.331,92 | |
| SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS | | 2.335.432,73 | |
| 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. | | 754.540,38 | |
| Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. | | - | |
| TOTAL | | 754.540,38 | |
| SALDO DE PROVISÕES | | | |
| DESCRIÇÃO | | VALOR | |
| SALDO INICIAL (1) | | 5.885.263,37 | |
| PROVISÃO DO MÊS (2) | | 561.003,84 | |
| FÉRIAS (3) | | 237.037,11 | |
| 13º SALÁRIO (4) | | - | |
| RESCISÕES (5) | | 54.313,11 | |
| SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5) | | 6.154.916,99 | |
| INVESTIMENTOS | | | |
| DESCRIÇÃO | | VALOR | |
| EQUIPAMENTOS | | - | |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 1.500,00 | |
| OBRAS E CONSTRUÇÕES | | - | |
| VEÍCULOS | | - | |
| TOTAL | | 1.500,00 | |
| RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS | | | |
| RECEBIMENTO (DATA e ASSINATURA) | DATA | ASSINATURA RESPONSÁVEL PE | |
| | |  Lindinalva Felix dos Santos Contadora | |

 HCP
HOSPITAL DO CÂNCER DE PERNAMBUCO
CRC/PE: 018569/O-1
CPF: 867 140.584-20

000005