



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

MÊS/ANO
COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

JULHO 2018

2

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

ISENTO PIS:

NÃO

HMR- HOSPITAL DA MULHER

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 Contrato de Gestão INVESTIMENTO	
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA	
Plano de Investimento Autorizado pela PCR	
Repasse Programas Especiais	
(-) Desconto	
TOTAL DE REPASSES	3.239.465,12
Rendimento de Aplicações Financeiras	127,94
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos a PCR	
Demais Receitas (Convênios)	
Outras Receitas	
TOTAL OUTRAS RECEITAS	127,94
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	3.239.593,06

DESPESAS OPERACIONAIS

VALOR

1. Pessoal	2.606.154,95
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	2.012.792,94
1.1.1. Assistência Médica	1.583.433,46
1.1.1.1. Médicos	1.036.166,01
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	547.267,45
1.1.2. Assistência Odontológica	-
1.1.3. Administrativo	429.359,48
1.2. FGTS	163.821,98
1.3. PIS	20.508,99
1.4. Benefícios	26.130,86
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	382.900,18
2. Insumos Assistenciais	135.252,54
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	81.876,41
2.2. Medicamentos	41.558,88
2.3. Dietas Industrializadas	-
2.4. Gases Medicinais	7.745,01
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	-
2.6. Material de uso odontológico	-
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	4.072,24
3. Materiais/Consumos Diversos	176.947,56
3.1. Material de Higienização e Limpeza	22.979,28
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	119.083,98
3.3. Material Expediente	14.347,74
3.4. Combustível	2.003,18
3.5. GLP	1.812,54
3.6. Material de Manutenção	4.476,51
3.6.1. Predial e Mobiliário	-
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	4.476,51
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	11.899,33
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	345,00
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	5.069,59
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	2.888,72
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	781,38
4.2.1. Taxas	781,38
4.2.2. Contribuições	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	1.399,49
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	446,79
4.3.2. Tarifas	952,70

RECEBIMENTO
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Lindinalva Félix dos Santos
Contadora

Hospital da Mulher do Recife
CRC PE-018569/D-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

MÊS/ANO
COMPETÊNCIA

JULHO 2018

ANO CONTRATO

2

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HMR- HOSPITAL DA MULHER	HOSPITAL DO CÂNCER DE PERNAMBUCO
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	202.950,50
5.1. Telefonia/Internet	7.388,49
5.2. Água	23.273,80
5.3. Energia Elétrica	124.607,83
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	44.995,76
5.5. Outras Despesas Gerais	2.684,62
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	367.776,00
6.1. Assistência Médica	165.755,58
6.1.1. Pessoa Jurídica	127.694,06
6.1.1.1. Médicos	25,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	81.469,06
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	46.200,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-
6.1.2. Pessoa Física	38.061,52
6.1.2.1. Médicos	11.468,90
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	26.592,62
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	202.020,42
6.3.1. Pessoa Jurídica	174.431,46
6.3.1.1. Lavanderia	17.938,15
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	6.820,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	27.174,09
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	86.709,04
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	850,00
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	34.940,18
6.3.2. Pessoa Física	27.588,96
7. Manutenção	102.225,17
7.1. Predial e Mobiliário	2.900,00
7.2. Veículos	-
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	57.516,83
7.4. Equipamentos de Informática	2.250,00
7.5. Outros Equipamentos	17.558,34
7.6. Engenharia Clínica	22.000,00
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	3.596.376,31
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(356.783,25)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	1,71

RECEBIMENTO
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Lindinalva Félix dos Santos
Contadora

Hospital da Mulher do Recife
CRC PE-01856-10-3

11.0004



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 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES

0	
MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
JULHO 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)	232,04
	DÉBITOS (2)	6.782.592,93
	CRÉDITOS (3)	6.782.370,89
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	10,00
SALDO DE ESTOQUE		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	278.876,04
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	102.525,17
	SALDO FINAL (3 =1+2)	381.401,21
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	402.915,18
	RESGATES (2)	3.538.996,69
	APLICAÇÕES (3)	3.234.356,05
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	127,94
	TRIBUTOS (5)	71,58
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	98.330,90
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	479.742,11
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.	621.092,13
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	
	TOTAL	621.092,13
SALDO DE PROVISÕES		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	2.689.583,68
	PROVISÃO DO MÊS (2)	382.900,18
	FÉRIAS (3)	303.002,69
	13º SALÁRIO (4)	9.087,03
	RESCISÕES (5)	44.735,47
	SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	2.715.658,67
DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA PCR		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	EQUIPAMENTOS	
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	
	OBRAS E CONSTRUÇÕES	
	VEÍCULOS	
	OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	
	TOTAL	-
RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA PCR		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	-
	RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2)	
	DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3)	-
	SALDO FINAL (4 = 1+2-3)	-
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
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Lindinalva Félix dos Santos
Contadora

Hospital da Mulher do Recife
CNPJ nº 07.185.561/01