



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	ANO CONTRATO
AGOSTO/2017	2



UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HMR- HOSPITAL DA MULHER	HOSPITAL DO CANCER 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	3.343,57
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-
Demais Receitas (Convênios)	-
Outras Receitas	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	3.343,57
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	3.242.808,69
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR
1. Pessoal	2.601.160,18
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	2.010.212,18
1.1.1. Assistência Médica	1.614.651,56
1.1.1.1. Médicos	1.043.735,79
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	570.915,77
1.1.2. Assistência Odontológica	-
1.1.3. Administrativo	395.560,62
1.2. FGTS	162.238,47
1.3. PIS	20.326,54
1.4. Benefícios	28.441,01
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	379.941,98
2. Insumos Assistenciais	162.526,56
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	80.590,05
2.2. Medicamentos	52.984,11
2.3. Dietas Industrializadas	-
2.4. Gases Medicinais	21.159,43
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	-
2.6. Material de uso odontológico	-
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	7.792,97
3. Materiais/Consumos Diversos	181.522,76
3.1. Material de Higienização e Limpeza	20.452,58
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	73.988,22
3.3. Material Expediente	13.445,75
3.4. Combustível	3.199,27
3.5. GLP	1.286,83
3.6. Material de Manutenção	10.379,47
3.7. Tecidos e Fardamentos	58.662,64
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	108,00
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	1.155,33
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	-
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	150,83
4.2.1. ARPE	-
4.2.2. Outros Tributos	150,83
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	1.004,50
4.3.1. Juros	-
4.3.2. Tarifas	1.004,50
RECEBIMENTO (DATA e ASSINATURA)	DATA

ASSINATURA/RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Lindianeide dos Santos
CRCIPE: 016000
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
AGOSTO/2017	2



UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HMR- HOSPITAL DA MULHER	HOSPITAL DO CÂNCER DE PERNAMBUCO
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	175.376,24
5.1. Telefonia/Internet	9.341,53
5.2. Água	39.330,23
5.3. Energia Elétrica	98.285,93
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	28.318,55
5.5. Outras Despesas Gerais	100,00
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	286.001,91
6.1. Assistência Médica	135.677,18
6.1.1. Pessoa Jurídica	125.360,73
6.1.1.1. Médicos	625,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	81.430,73
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	43.305,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-
6.1.2. Pessoa Física	10.316,45
6.1.2.1. Médicos	10.198,91
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	117,54
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	150.324,73
6.3.1. Pessoa Jurídica	149.028,00
6.3.1.1. Lavanderia	15.775,98
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	7.874,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	5.806,89
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	29.801,34
6.3.2. Pessoa Física	1.296,73
7. Manutenção	107.612,14
7.1. Predial e Mobiliário	2.500,00
7.2. Veículos	-
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	54.625,03
7.4. Equipamentos de Informática	2.250,00
7.5. Outros Equipamentos	26.237,11
7.6. Engenharia Clínica	22.000,00
7.7. Outras	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	3.515.355,12
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(272.546,43)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	1,80


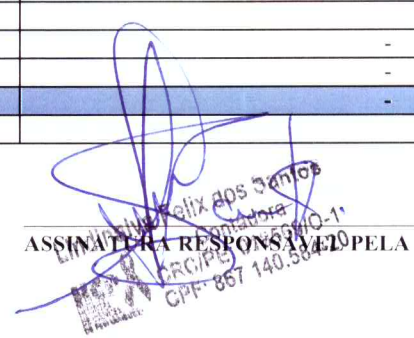
RECEBIMENTO (DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA U

[Assinatura]
 Responsável Técnico
 HMR
 RECIFE
 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	
	AGOSTO/2017	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)		356.100,80	
DÉBITOS (2)		7.384.546,03	
CRÉDITOS (3)		7.074.088,89	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		45.643,66	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		1.979.631,92	
RESGATES (2)		1.953.770,51	
APLICAÇÕES (3)		3.175.822,72	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		3.343,57	
TRIBUTOS (5)		66,49	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		3.204.961,21	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		3.250.604,87	
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.		931.456,44	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		-	
TOTAL		931.456,44	
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		3.723.942,01	
PROVISÃO DO MÊS (2)		379.941,98	
FÉRIAS (3)		285.198,50	
13º SALÁRIO (4)			
RESCISÕES (5)		57.152,24	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		3.761.533,25	
INVESTIMENTOS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
EQUIPAMENTOS		-	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	
OBRAS E CONSTRUÇÕES		-	
VEÍCULOS		-	
TOTAL		-	
RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS			
RECEBIMENTO (DATA e ASSINATURA)	/	DATA	

000005