



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

DEZEMBRO
1



| UNIDADE | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |
|---|-------------------------------------|
| HMR- HOSPITAL DA MULHER | HOSPITAL DO CANCER DE PERNAMBUCO |
| DESCRIÇÃO | VALOR |
| RECEITAS OPERACIONAIS | |
| Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável) | 2.901.225,12 |
| Repasso Contrato de Gestão (Odontologia) | - |
| Repasso Programas Especiais | - |
| Desconto | - |
| TOTAL DE REPASSES | 2.901.225,12 |
| Rendimento de Aplicações Financeiras | 50,19 |
| Reembolso de Despesas | - |
| Obtenção de Recursos Externos a SES | - |
| Demais Receitas (Convênios) | - |
| Outras Receitas | - |
| TOTAL OUTRAS RECEITAS | 50,19 |
| TOTAL DE REPASSES/RECEITAS | 2.901.275,31 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | VALOR |
| 1. Pessoal | 2.957.953,55 |
| 1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão) | 2.051.262,73 |
| 1.1. Assistência Médica | 1.645.991,83 |
| 1.1.1.1. Médicos | 1.077.383,76 |
| 1.1.1.2. Outros profissionais de saúde | 568.608,07 |
| 1.1.2. Assistência Odontológica | - |
| 1.1.3. Administrativo | 405.270,90 |
| 1.2. FGTS | 163.947,57 |
| 1.3. PIS | 20.540,08 |
| 1.4. Benefícios | 19.071,33 |
| 1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões) | 703.131,84 |
| 2. Insumos Assistenciais | 69.649,42 |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso | 1.142,54 |
| 2.2. Medicamentos | 56.777,84 |
| 2.3. Dietas Industrializadas | - |
| 2.4. Gases Medicinais | 11.729,04 |
| 2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais) | - |
| 2.6. Material de uso odontológico | - |
| 2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais | - |
| 3. Materiais/Consumos Diversos | 154.773,17 |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza | 23.272,00 |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios | 88.797,10 |
| 3.3. Material Expediente | 18.689,52 |
| 3.4. Combustível | 2.000,00 |
| 3.5. GLP | 3.430,97 |
| 3.6. Material de Manutenção | 9.288,58 |
| 3.7. Tecidos e Fardamentos | - |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos | 9.295,00 |
| 4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias | 672,90 |
| 4.1. Seguros (Imóvel e veículos) | - |
| 4.2. Tributos (Impostos e Taxas) | 40,50 |
| 4.2.1. ARPE | - |
| 4.2.2. Outros Tributos | 40,50 |
| 4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas) | 632,40 |
| 4.3.1. Juros | - |
| 4.3.2. Tarifas | 632,40 |
| RECEBIMENTO (DATA e ASSINATURA) | DATA |
| | ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |

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


000003

| GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA A DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO | | MÊS/ANO COMPETÊNCIA | ANO CONTRATO |
|--|----------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| | | DEZEMBRO | 1 |
| UNIDADE | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE | | |
| HMR- HOSPITAL DA MULHER | HOSPITAL DO CÂNCER DE PERNAMBUCO | | |
| DESPESAS OPERACIONAIS (continuação) | VALOR | | |
| 5. Gerais | 195.467,33 | | |
| 5.1. Telefonia/Internet | 5.970,29 | | |
| 5.2. Água | 21.736,83 | | |
| 5.3. Energia Elétrica | 139.224,35 | | |
| 5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância) | 28.535,86 | | |
| 5.5. Outras Despesas Gerais | - | | |
| 6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços | 320.791,17 | | |
| 6.1. Assistência Médica | 112.330,70 | | |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica | 101.366,79 | | |
| 6.1.1.1. Médicos | - | | |
| 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde | - | | |
| 6.1.1.3. Laboratório | 75.875,29 | | |
| 6.1.1.4. Alimentação/Dietas | - | | |
| 6.1.1.5. Locação de Ambulâncias | 25.491,50 | | |
| 6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas | - | | |
| 6.1.2. Pessoa Física | 10.963,91 | | |
| 6.1.2.1. Médicos | 10.963,91 | | |
| 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 | 208.460,47 | | |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica | 202.224,16 | | |
| 6.3.1.1. Lavanderia | 14.486,92 | | |
| 6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar | 7.626,00 | | |
| 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares | 57.541,00 | | |
| 6.3.1.4. Vigilância e Limpeza | 83.748,80 | | |
| 6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos | 4.620,00 | | |
| 6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas | 34.201,44 | | |
| 6.3.2. Pessoa Física | 6.236,31 | | |
| 7. Manutenção | 22.669,03 | | |
| 7.1. Predial e Mobiliário | 1.000,00 | | |
| 7.2. Veículos | - | | |
| 7.3. Equipamentos Médico-hospitalar | - | | |
| 7.4. Equipamentos de Informática | 169,03 | | |
| 7.5. Outros Equipamentos | 21.500,00 | | |
| 7.6. Engenharia Clínica | - | | |
| 7.7. Outras | - | | |
| TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS | 3.721.976,57 | | |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) | (820.701,26) | | |
| DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT | - | | |
| RESSARCIMENTO DE DÉFICIT | - | | |
| TURNOVER DO MÊS (%) | 1,66 | | |
| RECEBIMENTO (DATA e ASSINATURA) | ____/____/____ | DATA | ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |



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

000004

| | | | | |
|---|--|---|-------------------------------------|---|
| GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA A DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLETO | | MÊS/ANO COMPETÊNCIA | ANO CONTRATO |  |
| | | DEZEMBRO | 1 | |
| 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) | 10,00 | |
| | | DÉBITOS (2) | 8.695.059,50 | |
| | | CRÉDITOS (3) | 8.695.059,50 | |
| | | SALDO FINAL (4 = 1-2+3) | 10,00 | |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | |
| | | DESCRIÇÃO | VALOR | |
| | | SALDO INICIAL (1) | 40.097,39 | |
| | | RESGATES (2) | 2.469.742,65 | |
| | | APLICAÇÕES (3) | 2.633.345,59 | |
| | | RENDIMENTO APLICAÇÕES (4) | 50,19 | |
| | | TRIBUTOS (5) | 40,50 | |
| | | SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5) | 203.710,02 | |
| | | SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS | 203.720,02 | |
| 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. | 1.423.445,49 | |
| | | Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. | - | |
| | | TOTAL | 1.423.445,49 | |
| SALDO DE PROVISÕES | | | | |
| | | DESCRIÇÃO | VALOR | |
| | | SALDO INICIAL (1) | 3.220.721,24 | |
| | | PROVISÃO DO MÊS (2) | 703.131,84 | |
| | | FÉRIAS (3) | 13.419,39 | |
| | | SALÁRIO (4) | 1.179.714,45 | |
| | | RESCISÕES (5) | 13.563,44 | |
| | | SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5) | 2.717.155,80 | |
| INVESTIMENTOS | | | | |
| | | DESCRIÇÃO | VALOR | |
| | | EQUIPAMENTOS | 4.046,96 | |
| | | MOVEIS E UTENSÍLIOS | - | |
| | | OBRAS E CONSTRUÇÕES | - | |
| | | VEÍCULOS | - | |
| | | TOTAL | 4.046,96 | |
| RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS | | | | |
| RECEBIMENTO (DATA e ASSINATURA) | | DATA | ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE | |

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

000005