



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RECIFE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
GERÊNCIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, CONVÊNIOS E CONTRATAÇÕES
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

| MES/ANO COMPETÊNCIA | ANO CONTRATO |
|------------------------|-----------------|
| FEVEREIRO/2017 | 1 |



| 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 | | 52,62 |
| Reembolso de Despesas | | - |
| Obtenção de Recursos Externos a PCR | | - |
| Demais Receitas (Convênios) | | - |
| Outras Receitas | | - |
| TOTAL OUTRAS RECEITAS | | 52,62 |
| TOTAL DE REPASSES/RECEITAS | | 3.239.517,74 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | | VALOR |
| 1. Pessoal | | 2.791.349,38 |
| 1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão) | | 2.073.814,77 |
| 1.1.1. Assistência Médica | | 1.636.916,35 |
| 1.1.1.1. Médicos | | 1.055.529,61 |
| 1.1.1.2. Outros profissionais de saúde | | 581.386,74 |
| 1.1.2. Assistência Odontológica | | - |
| 1.1.3. Administrativo | | 436.898,42 |
| 1.2. FGTS | | 167.652,94 |
| 1.3. PIS | | 20.964,40 |
| 1.4. Benefícios | | 18.344,07 |
| 1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões) | | 510.573,20 |
| 2. Insumos Assistenciais | | 153.572,31 |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso | | 92.619,51 |
| 2.2. Medicamentos | | 49.218,85 |
| 2.3. Dietas Industrializadas | | - |
| 2.4. Gases Medicinais | | 8.959,31 |
| 2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais) | | - |
| 2.6. Material de uso odontológico | | - |
| 2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais | | 2.774,64 |
| 3. Materiais/Consumos Diversos | | 105.609,85 |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza | | 19.214,75 |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios | | 64.437,98 |
| 3.3. Material Expediente | | 12.200,18 |
| 3.4. Combustível | | 1.502,22 |
| 3.5. GLP | | 1.926,22 |
| 3.6. Material de Manutenção | | 4.439,90 |
| 3.7. Tecidos e Fardamentos | | 1.468,60 |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos | | 420,00 |
| 4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias | | 1.424,61 |
| 4.1. Seguros (Imóvel e veículos) | | - |
| 4.2. Tributos (Impostos e Taxas) | | 543,91 |
| 4.2.1. ARPE | | - |
| 4.2.2. Outros Tributos | | 543,91 |
| 4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas) | | 880,70 |
| 4.3.1. Juros | | - |
| 4.3.2. Tarifas | | 880,70 |

RECEBIMENTO (DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

07/02/2017

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



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RECIFE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
GERÊNCIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, CONVÊNIOS E CONTRA
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

| MÊS/ANO COMPETÊNCIA | ANO CONTRATO |
|------------------------|-----------------|
| FEVEREIRO/2017 | 1 |



| UNIDADE | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |
|---|----------------------------------|
| HMR- HOSPITAL DA MULHER | HOSPITAL DO CÂNCER DE PERNAMBUCO |
| DESPESAS OPERACIONAIS (continuação) | VALOR |
| 5. Gerais | 193.035,81 |
| 5.1. Telefonia/Internet | 6.481,53 |
| 5.2. Água | 30.822,03 |
| 5.3. Energia Elétrica | 131.410,37 |
| 5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância) | 24.230,50 |
| 5.5. Outras Despesas Gerais | 91,38 |
| 6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços | 253.995,26 |
| 6.1. Assistência Médica | 90.711,52 |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica | 90.711,52 |
| 6.1.1.1. Médicos | 640,00 |
| 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde | - |
| 6.1.1.3. Laboratório | 62.261,52 |
| 6.1.1.4. Alimentação/Dietas | - |
| 6.1.1.5. Locação de Ambulâncias | 27.810,00 |
| 6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas | - |
| 6.1.2. Pessoa Física | - |
| 6.1.2.1. Médicos | - |
| 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 | 163.283,74 |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica | 160.592,16 |
| 6.3.1.1. Lavanderia | 12.861,28 |
| 6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar | 7.626,00 |
| 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares | 28.601,60 |
| 6.3.1.4. Vigilância e Limpeza | 83.748,80 |
| 6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos | - |
| 6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas | 27.754,48 |
| 6.3.2. Pessoa Física | 2.691,58 |
| 7. Manutenção | 48.600,00 |
| 7.1. Predial e Mobiliário | 5.100,00 |
| 7.2. Veículos | - |
| 7.3. Equipamentos Médico-hospitalar | - |
| 7.4. Equipamentos de Informática | - |
| 7.5. Outros Equipamentos | 21.500,00 |
| 7.6. Engenharia Clínica | 22.000,00 |
| 7.7. Outras | - |
| TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS | 3.547.587,22 |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) | (308.069,48) |
| DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT | - |
| RESSARCIMENTO DE DÉFICIT | - |
| TURNOVER DO MÊS (%) | 1,66 |

RECEBIMENTO (DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

07/02/2017

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



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RECIFE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
GERÊNCIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, CONVÊNIOS E CONTRATAÇÕES
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

| MÊS/ANO COMPETÊNCIA | ANO CONTRATO |
|------------------------|-----------------|
| FEVEREIRO/2017 | 1 |



| UNIDADE | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |
|--|-------------------------------------|
| HMR- HOSPITAL DA MULHER | HOSPITAL DO CÂNCER DE PERNAMBUCO |
| DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | |
| CAIXA | |
| DESCRIÇÃO | VALOR |
| SALDO INICIAL (1) | |
| DEBITOS (2) | |
| CRÉDITOS (3) | |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3) | - |
| CONTA CORRENTE | |
| DESCRIÇÃO | VALOR |
| SALDO INICIAL (1) | 10,00 |
| DEBITOS (2) | 5.788.932,79 |
| CRÉDITOS (3) | 5.788.932,79 |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3) | 10,00 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | |
| DESCRIÇÃO | VALOR |
| SALDO INICIAL (1) | 62,93 |
| RESGATES (2) | 1.543.823,08 |
| APLICAÇÕES (3) | 1.997.296,78 |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES (4) | 52,62 |
| TRIBUTOS (5) | 32,91 |
| SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5) | 453.556,34 |
| SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS | 453.556,34 |
| 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 | 1.015.443,19 |
| Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas | - |
| TOTAL | 1.015.443,19 |
| SALDO DE PROVISÕES | |
| DESCRIÇÃO | VALOR |
| SALDO INICIAL (1) | 1.934.819,05 |
| PROVISÃO DO MÊS (2) | 510.573,20 |
| FÉRIAS (3) | 10.573,77 |
| 13º SALARIO (4) | 1.214,02 |
| RESCISÕES (5) | 5.639,21 |
| SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5) | 2.427.965,25 |
| INVESTIMENTOS | |
| DESCRIÇÃO | VALOR |
| EQUIPAMENTOS | - |
| MOVEIS E UTENSÍLIOS | 2.060,00 |
| OBRAS E CONSTRUÇÕES | - |
| VEÍCULOS | - |
| TOTAL | 2.060,00 |
| RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS | |
| | |
| RECEBIMENTO (DATA e ASSINATURA) | ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |

07/02/2017
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Edinalva Félix dos Santos
Contadora
Hospital da Mulher do Recife
RC PE-018569/O-1