



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

MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
ABRIL/2017	1



UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HMR- HOSPITAL DA MULHER	HOSPITAL DO CANCER DE PERNAMBUCO
RECEITAS OPERACIONAIS	VALOR
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	129,31
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a PCR	-
Demais Receitas (Convênios)	-
Outras Receitas	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	129,31
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	3.239.594,43
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR
1. Pessoal	2.777.415,37
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13° e Rescisão)	2.061.625,73
1.1.1. Assistência Médica	1.639.477,00
1.1.1.1. Médicos	1.079.760,29
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	559.716,71
1.1.2. Assistência Odontológica	-
1.1.3. Administrativo	422.148,73
1.2. FGTS	167.864,02
1.3. PIS	21.041,15
1.4. Benefícios	19.312,22
1.5. Provisões (Férias + 13° + Rescisões)	507.572,25
2. Insumos Assistenciais	123.256,40
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	69.381,18
2.2. Medicamentos	38.570,72
2.3. Dietas Industrializadas	-
2.4. Gases Medicinais	14.111,84
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	-
2.6. Material de uso odontológico	-
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	1.192,66
3. Materiais/Consumos Diversos	122.892,28
3.1. Material de Higienização e Limpeza	16.742,04
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	72.000,98
3.3. Material Expediente	12.867,05
3.4. Combustível	1.641,81
3.5. GLP	1.657,78
3.6. Material de Manutenção	12.198,46
3.7. Tecidos e Fardamentos	5.766,16
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	18,00
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	1.150,32
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	-
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	291,82
4.2.1. ARPE	-
4.2.2. Outros Tributos	291,82
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	858,50
4.3.1. Juros	-
4.3.2. Tarifas	858,50

RECEBIMENTO (DATA e ASSINATURA)

07/04/2017
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

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 CONTRATOS
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
ABRIL/2017	1



UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HMR- HOSPITAL DA MULHER	HOSPITAL DO CÂNCER DE PERNAMBUCO
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	187.081,82
5.1. Telefonia/Internet	7.870,42
5.2. Água	31.288,63
5.3. Energia Elétrica	122.463,26
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	25.155,50
5.5. Outras Despesas Gerais	304,01
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	279.777,46
6.1. Assistência Médica	99.023,21
6.1.1. Pessoa Jurídica	99.023,21
6.1.1.1. Médicos	53,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	65.927,71
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	33.042,50
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	180.754,25
6.3.1. Pessoa Jurídica	180.754,25
6.3.1.1. Lavanderia	15.591,33
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	7.254,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	32.889,00
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	96.614,76
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	28.405,16
6.3.2. Pessoa Física	-
7. Manutenção	49.031,00
7.1. Predial e Mobiliário	5.531,00
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	3.540.604,65
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(301.010,22)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	1,95

RECEBIMENTO (DATA e ASSINATURA)

07/04/2017
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

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 CONTRATOS
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
ABRIL/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)	8.493.769,34	
CRÉDITOS (3)	8.493.769,34	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	10,00	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	2.090.665,50	
RESGATES (2)	4.353.079,09	
APLICAÇÕES (3)	3.381.463,40	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	129,31	
TRIBUTOS (5)	146,59	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	1.119.032,53	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		1.119.042,53
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.	257.485,10	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	-	
TOTAL	257.485,10	
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	2.876.908,27	
PROVISÃO DO MÊS (2)	507.572,25	
FERIAS (3)	-	
13º SALÁRIO (4)	-	
RESCISÕES (5)	51.545,24	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	3.332.935,28	
INVESTIMENTOS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
EQUIPAMENTOS	1.170,00	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	
OBRAS E CONSTRUÇÕES	-	
VEÍCULOS	-	
TOTAL	1.170,00	
RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS		
<p>RECEBIMENTO (DATA e ASSINATURA) <u>07/04/2017</u> DATA</p> <p>ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</p> <p>Lindinalva Félix dos Santos Contadora Hospital da Mulher do Recife CRC PE-018569/O-1</p>		