



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RECIFE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
GERÊNCIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS,
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FIN/

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
JULHO/2017	2



UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HMR- HOSPITAL DA MULHER	HOSPITAL DO CÂNCER 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	2.800,56
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a PCR	-
Demais Receitas (Convênios)	-
Outras Receitas	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	2.800,56
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	3.242.265,68
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR
1. Pessoal	2.550.476,29
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	1.968.196,52
1.1.1. Assistência Médica	1.574.133,99
1.1.1.1. Médicos	1.019.732,46
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	554.401,53
1.1.2. Assistência Odontológica	-
1.1.3. Administrativo	394.062,53
1.2. FGTS	158.560,98
1.3. PIS	19.822,49
1.4. Benefícios	25.586,44
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	378.309,86
2. Insumos Assistenciais	145.815,03
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	65.167,77
2.2. Medicamentos	45.936,46
2.3. Dietas Industrializadas	-
2.4. Gases Medicinais	28.133,74
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	-
2.6. Material de uso odontológico	-
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	6.577,06
3. Materiais/Consumos Diversos	135.337,05
3.1. Material de Higienização e Limpeza	24.858,97
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	72.263,24
3.3. Material Expediente	10.379,16
3.4. Combustível	1.785,44
3.5. GLP	1.195,10
3.6. Material de Manutenção	13.064,13
3.7. Tecidos e Fardamentos	11.791,01
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	1.055,64
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	-
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	138,84
4.2.1. ARPE	-
4.2.2. Outros Tributos	138,84
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	916,80
4.3.1. Juros	-
4.3.2. Tarifas	916,80

RECEBIMENTO (DATA e ASSINATURA)

07/07/2017

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,
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FIN

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
JULHO/2017	2



UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HMR- HOSPITAL DA MULHER	HOSPITAL DO CÂNCER DE PERNAMBUCO
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	205.981,67
5.1. Telefonia/Internet	8.023,38
5.2. Água	44.801,03
5.3. Energia Elétrica	121.533,59
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	30.882,63
5.5. Outras Despesas Gerais	741,04
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	263.954,02
6.1. Assistência Médica	113.656,36
6.1.1. Pessoa Jurídica	113.656,36
6.1.1.1. Médicos	630,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	72.348,86
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	40.677,50
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	150.297,66
6.3.1. Pessoa Jurídica	150.297,66
6.3.1.1. Lavanderia	14.570,00
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	8.494,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	9.709,39
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	27.754,48
6.3.2. Pessoa Física	-
7. Manutenção	100.256,50
7.1. Predial e Mobiliário	4.000,00
7.2. Veículos	-
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	47.666,01
7.4. Equipamentos de Informática	2.250,00
7.5. Outros Equipamentos	24.340,49
7.6. Engenharia Clínica	22.000,00
7.7. Outras	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	3.402.876,20
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(160.610,52)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	1,80

RECEBIMENTO (DATA e ASSINATURA)

07/07 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,
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FIN

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
JULHO/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)	2.800,56
TRIBUTOS (5)	66,49
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	3.204.418,20
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	3.250.061,86
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)	3.883.808,11
PROVISÃO DO MÊS (2)	378.309,86
FÉRIAS (3)	363.895,31
13º SALÁRIO (4)	151.405,73
RESCISÕES (5)	22.874,92
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	3.723.942,01
INVESTIMENTOS	
DESCRIÇÃO	VALOR
EQUIPAMENTOS	-
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
OBRAS E CONSTRUÇÕES	-
VEÍCULOS	-
TOTAL	-
RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS	
RECEBIMENTO (DATA e ASSINATURA) DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
07/07/2017	
Lindinalva Félix dos Santos Contadora Hospital da Mulher do Recife CRC PE-018569/O-1	