
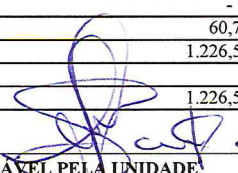


 PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RECIFE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS GERÊNCIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, CONVÊNIO DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO	
	OUTUBRO/2017	2	
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
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		3.516,96	
Reembolso de Despesas		-	
Obtenção de Recursos Externos a PCR		-	
Demais Receitas (Convênios)		-	
Outras Receitas		-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		3.516,96	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		3.242.982,08	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		2.582.389,10	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		2.004.981,63	
1.1.1. Assistência Médica		1.584.515,83	
1.1.1.1. Médicos		1.004.218,56	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		580.297,27	
1.1.2. Assistência Odontológica		-	
1.1.3. Administrativo		420.465,80	
1.2. FGTS		161.729,98	
1.3. PIS		20.243,89	
1.4. Benefícios		25.112,72	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		370.320,88	
2. Insumos Assistenciais		153.366,71	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		74.383,07	
2.2. Medicamentos		50.000,15	
2.3. Dietas Industrializadas		-	
2.4. Gases Medicinais		24.596,82	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		-	
2.6. Material de uso odontológico		-	
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		4.386,67	
3. Materiais/Consumos Diversos		130.142,83	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		22.226,87	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		73.221,56	
3.3. Material Expediente		11.750,34	
3.4. Combustível		2.262,46	
3.5. GLP		2.235,04	
3.6. Material de Manutenção		14.917,64	
3.7. Tecidos e Fardamentos		3.528,92	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		-	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		1.287,33	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		-	
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)		60,78	
4.2.1. ARPE		-	
4.2.2. Outros Tributos		60,78	
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)		1.226,55	
4.3.1. Juros		-	
4.3.2. Tarifas		1.226,55	
	06/10/2017		
RECEBIMENTO (DATA e ASSINATURA)	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, CONVÊNIO DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO	
	OUTUBRO/2017	2	
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HMR- HOSPITAL DA MULHER	HOSPITAL DO CÂNCER DE PERNAMBUCO		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR		
5. Gerais	160.216,97		
5.1. Telefonia/Internet	8.804,08		
5.2. Água	17.437,75		
5.3. Energia Elétrica	108.120,93		
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	24.914,99		
5.5. Outras Despesas Gerais	939,22		
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	320.067,19		
6.1. Assistência Médica	126.513,57		
6.1.1. Pessoa Jurídica	102.421,12		
6.1.1.1. Médicos	50,00		
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-		
6.1.1.3. Laboratório	62.188,12		
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	-		
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	40.183,00		
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-		
6.1.2. Pessoa Física	24.092,45		
6.1.2.1. Médicos	19.994,58		
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	4.097,87		
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	193.553,62		
6.3.1. Pessoa Jurídica	176.347,46		
6.3.1.1. Lavanderia	15.541,28		
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	7.552,00		
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	25.552,30		
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	86.709,04		
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	13.238,36		
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	27.754,48		
6.3.2. Pessoa Física	17.206,16		
7. Manutenção	98.521,14		
7.1. Predial e Mobiliário	2.500,00		
7.2. Veículos	-		
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	47.415,28		
7.4. Equipamentos de Informática	2.250,00		
7.5. Outros Equipamentos	24.355,86		
7.6. Engenharia Clínica	22.000,00		
7.7. Outras	-		
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	3.445.991,27		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(203.009,19)		
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-		
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-		
TURNOVER DO MÊS (%)	0,36		

RECEBIMENTO (DATA e ASSINATURA)

06/30/2017
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, CONVÊNIO DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO	
	OUTUBRO/2017	2	
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)		45.246,16	
DEBITOS (2)		7.168.794,65	
CRÉDITOS (3)		7.230.639,24	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		107.090,75	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		1.341.314,45	
RESGATES (2)		2.645.662,01	
APLICAÇÕES (3)		2.339.118,73	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		3.516,96	
TRIBUTOS (5)		60,78	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		1.038.227,35	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		1.145.318,10	
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.		969.927,93	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		-	
TOTAL		969.927,93	
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		3.790.046,79	
PROVISÃO DO MÊS (2)		370.320,88	
FÉRIAS (3)		290.675,94	
13º SALARIO (4)			
RESCISÕES (5)		29.348,12	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		3.840.343,61	
INVESTIMENTOS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
EQUIPAMENTOS		10.600,00	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
OBRAS E CONSTRUÇÕES		-	
VEÍCULOS		-	
TOTAL		10.600,00	
RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS			
RECEBIMENTO (DATA e ASSINATURA)	06/10/2017	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	 Lindinalva Felix dos Santos Contadora Hospital da Mulher do Recife CRC PE-018569/O-1