



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	
NOVEMBRO/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	2.505,28
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a PCR	-
Demais Receitas (Convênios)	-
Outras Receitas	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	2.505,28
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	3.241.970,40
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR
1. Pessoal	2.558.002,64
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	1.988.137,49
1.1.1. Assistência Médica	1.580.881,63
1.1.1.1. Médicos	1.008.819,70
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	572.061,93
1.1.2. Assistência Odontológica	-
1.1.3. Administrativo	407.255,86
1.2. FGTS	161.159,76
1.3. PIS	20.159,80
1.4. Benefícios	23.390,90
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	365.154,69
2. Insumos Assistenciais	142.067,51
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	78.293,73
2.2. Medicamentos	40.178,24
2.3. Dietas Industrializadas	-
2.4. Gases Medicinais	19.793,97
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	-
2.6. Material de uso odontológico	-
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	3.801,57
3. Materiais/Consumos Diversos	128.772,66
3.1. Material de Higienização e Limpeza	21.432,91
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	72.411,43
3.3. Material Expediente	10.725,03
3.4. Combustível	1.862,70
3.5. GLP	1.828,79
3.6. Material de Manutenção	16.990,30
3.7. Tecidos e Fardamentos	3.521,50
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	1.261,31
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	-
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	54,91
4.2.1. ARPE	-
4.2.2. Outros Tributos	54,91
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	1.206,40
4.3.1. Juros	-
4.3.2. Tarifas	1.206,40

RECEBIMENTO (DATA e ASSINATURA)

08/11/2017


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	
NOVEMBRO/2017	2	
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HMR- HOSPITAL DA MULHER		HOSPITAL DO CÂNCER DE PERNAMBUCO
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR
5. Gerais		200.208,57
5.1. Telefonia/Internet		9.058,19
5.2. Água		32.473,13
5.3. Energia Elétrica		132.217,56
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		26.359,69
5.5. Outras Despesas Gerais		100,00
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		350.867,47
6.1. Assistência Médica		143.798,37
6.1.1. Pessoa Jurídica		143.798,37
6.1.1.1. Médicos		123,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		-
6.1.1.3. Laboratório		60.246,96
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		42.092,50
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		-
6.1.2. Pessoa Física		-
6.1.2.1. Médicos		34.427,19
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		6.908,72
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		207.069,10
6.3.1. Pessoa Jurídica		173.878,58
6.3.1.1. Lavanderia		15.161,14
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		7.434,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		34.618,92
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		86.709,04
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		2.201,00
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		27.754,48
6.3.2. Pessoa Física		33.190,52
7. Manutenção		100.297,37
7.1. Predial e Mobiliário		3.002,32
7.2. Veículos		-
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		48.382,94
7.4. Equipamentos de Informática		2.250,00
7.5. Outros Equipamentos		24.662,11
7.6. Engenharia Clínica		22.000,00
7.7. Outras		-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS		3.481.477,53
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		(239.507,13)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-
TURNOVER DO MÊS (%)		0,52

RECEBIMENTO (DATA e ASSINATURA)

08/11/2017
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	
NOVEMBRO/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)		107.090,75
	DÉBITOS (2)		8.341.160,36
	CRÉDITOS (3)		8.234.957,68
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		888,07
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	SALDO INICIAL (1)		1.038.227,35
	RESGATES (2)		2.982.411,11
	APLICAÇÕES (3)		3.267.887,63
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		2.505,28
	TRIBUTOS (5)		54,91
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		1.326.154,24
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		1.327.042,31
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.		828.336,56
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		-
	TOTAL		828.336,56
SALDO DE PROVISÕES			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	SALDO INICIAL (1)		3.840.343,61
	PROVISÃO DO MÊS (2)		365.154,69
	FÉRIAS (3)		270.481,68
	13º SALÁRIO (4)		925.515,02
	RESCISÕES (5)		76.656,79
	SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		2.932.844,81
INVESTIMENTOS			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	EQUIPAMENTOS		
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.760,00
	OBRAS E CONSTRUÇÕES		-
	VEÍCULOS		-
	TOTAL		2.760,00
RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS			
RECEBIMENTO (DATA e ASSINATURA)	DATA	ASSINATURA	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

08/11/2017

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