



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
DEZEMBRO/2017

ANO
CONTRATO
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		919,73
Reembolso de Despesas		-
Obtenção de Recursos Externos a PCR		-
Demais Receitas (Convênios)		-
Outras Receitas		-
TOTAL OUTRAS RECEITAS		919,73
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		3.240.384,85
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR
1. Pessoal		2.586.591,93
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		2.011.388,44
1.1.1. Assistência Médica		1.600.737,43
1.1.1.1. Médicos		1.026.050,73
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		574.686,70
1.1.2. Assistência Odontológica		-
1.1.3. Administrativo		410.651,01
1.2. FGTS		160.000,88
1.3. PIS		20.006,88
1.4. Benefícios		23.937,83
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		371.257,90
2. Insumos Assistenciais		135.322,73
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		70.531,97
2.2. Medicamentos		43.327,39
2.3. Dietas Industrializadas		-
2.4. Gases Medicinais		15.630,02
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		-
2.6. Material de uso odontológico		-
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		5.833,35
3. Materiais/Consumos Diversos		127.180,94
3.1. Material de Higienização e Limpeza		28.026,95
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		73.698,40
3.3. Material Expediente		9.423,72
3.4. Combustível		2.143,42
3.5. GLP		2.873,18
3.6. Material de Manutenção		8.327,57
3.7. Tecidos e Fardamentos		2.337,70
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		350,00
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		2.103,77
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		-
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)		932,87
4.2.1. ARPE		-
4.2.2. Outros Tributos		932,87
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)		1.170,90
4.3.1. Juros		-
4.3.2. Tarifas		1.170,90

RECEBIMENTO (DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

07/12/2017

Lindinalva Félix dos Santos
Contadora
Hospital da Mulher do Recife
CRC PE-018569/0-1



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
DEZEMBRO/2017	2



UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HMR- HOSPITAL DA MULHER	HOSPITAL DO CÂNCER DE PERNAMBUCO
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	214.979,94
5.1. Telefonia/Internet	7.365,92
5.2. Água	37.069,97
5.3. Energia Elétrica	138.320,67
5.4. Aluguéis/Locções (exceto ambulância)	29.772,03
5.5. Outras Despesas Gerais	2.451,35
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	366.379,19
6.1. Assistência Médica	152.605,98
6.1.1. Pessoa Jurídica	103.820,77
6.1.1.1. Médicos	25,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	53.650,77
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	50.145,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-
6.1.2. Pessoa Física	48.785,21
6.1.2.1. Médicos	44.681,25
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	4.103,96
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	213.773,21
6.3.1. Pessoa Jurídica	176.034,81
6.3.1.1. Lavanderia	14.095,09
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	7.257,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	25.865,88
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	86.709,04
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	12.358,36
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	29.749,44
6.3.2. Pessoa Física	37.738,40
7. Manutenção	98.171,88
7.1. Predial e Mobiliário	2.500,00
7.2. Veículos	-
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	48.649,77
7.4. Equipamentos de Informática	2.250,00
7.5. Outros Equipamentos	22.772,11
7.6. Engenharia Clínica	22.000,00
7.7. Outras	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	3.530.730,38
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(290.345,53)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	1,11

RECEBIMENTO (DATA e ASSINATURA)

07/12/2017

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Lindinalva Félix dos Santos
Contadora
Hospital da Mulher do Recife
CRC PE-018566/C-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	
DEZEMBRO/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)	888,07
DÉBITOS (2)	8.439.738,56
CRÉDITOS (3)	8.443.534,79
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	4.684,30

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	1.326.154,24
RESGATES (2)	3.919.878,32
APLICAÇÕES (3)	3.849.233,47
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	919,73
TRIBUTOS (5)	75,87
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	1.256.353,25

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS

1.261.037,55

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.	910.599,07
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	-
TOTAL	910.599,07

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	2.932.844,81
PROVISÃO DO MÊS (2)	371.257,90
FÉRIAS (3)	239.924,47
13º SALÁRIO (4)	1.165.059,81
RESCISÕES (5)	77.829,74
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	1.821.288,69

INVESTIMENTOS

DESCRIÇÃO	VALOR
EQUIPAMENTOS	562,90
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	
OBRAS E CONSTRUÇÕES	-
VEÍCULOS	-
TOTAL	562,90

RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS

RECEBIMENTO (DATA e ASSINATURA)

07/12/2017
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Lindinalva Félix dos Santos
Contadora

Hospital da Mulher do Recife
CRC PE-018560/0-4