



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



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	58,53	
Reembolso de Despesas	-	
Obtenção de Recursos Externos a PCR	-	
Demais Receitas (Convênios)	-	
Outras Receitas	-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS	58,53	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	3.239.523,65	
DESPESAS OPERACIONAIS		
1. Pessoal		2.603.351,97
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		2.021.443,69
1.1.1. Assistência Médica		1.584.681,93
1.1.1.1. Médicos		1.003.284,38
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		581.397,55
1.1.2. Assistência Odontológica		
1.1.3. Administrativo		436.761,76
1.2. FGTS		163.022,86
1.3. PIS		20.379,49
1.4. Benefícios		21.272,73
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		377.233,20
2. Insumos Assistenciais		110.688,95
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		58.150,75
2.2. Medicamentos		31.304,15
2.3. Dietas Industrializadas		
2.4. Gases Medicinais		14.386,93
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		
2.6. Material de uso odontológico		
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		6.847,12
3. Materiais/Consumos Diversos		105.127,98
3.1. Material de Higienização e Limpeza		19.289,65
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		66.472,47
3.3. Material Expediente		11.215,61
3.4. Combustível		1.747,27
3.5. GLP		2.726,68
3.6. Material de Manutenção		2.776,30
3.7. Tecidos e Fardamentos		560,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		340,00
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		4.450,55
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		2.888,72
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)		546,23
4.2.1. ARPE		-
4.2.2. Outros Tributos		546,23
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)		1.015,60
4.3.1. Juros		
4.3.2. Tarifas		1.015,60

RECEBIMENTO (DATA e ASSINATURA)

06/02/2018

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Lindinalva Félix dos Santos
Contadora
Hospital da Mulher do Recife
CRC PE-018500



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

FEVEREIRO/2018

2



UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HMR- HOSPITAL DA MULHER	HOSPITAL DO CÂNCER DE PERNAMBUCO
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	167.811,98
5.1. Telefonia/Internet	7.822,68
5.2. Água	15.731,73
5.3. Energia Elétrica	119.102,98
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	24.851,42
5.5. Outras Despesas Gerais	303,17
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	354.392,61
6.1. Assistência Médica	139.501,85
6.1.1. Pessoa Jurídica	107.042,45
6.1.1.1. Médicos	190,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	
6.1.1.3. Laboratório	58.008,95
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	48.843,50
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	
6.1.2. Pessoa Física	32.459,40
6.1.2.1. Médicos	29.274,41
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	3.184,99
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	214.890,76
6.3.1. Pessoa Jurídica	174.353,11
6.3.1.1. Lavanderia	13.704,19
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	6.490,00
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	10.532,36
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	31.051,64
6.3.2. Pessoa Física	40.537,65
7. Manutenção	85.793,37
7.1. Predial e Mobiliário	2.500,00
7.2. Veículos	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	47.902,93
7.4. Equipamentos de Informática	2.250,00
7.5. Outros Equipamentos	11.140,44
7.6. Engenharia Clínica	22.000,00
7.7. Outras	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	3.431.617,41
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(192.093,76)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	1,72

RECEBIMENTO (DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

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

06/02/2018



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

FEVEREIRO/2018

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)	2.335,54	
	DÉBITOS (2)	5.158.001,86	
	CRÉDITOS (3)	5.156.797,36	
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.131,04	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	1.148.277,13	
	RESGATES (2)	1.856.332,24	
	APLICAÇÕES (3)	1.852.118,37	
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	58,53	
	TRIBUTOS (5)	35,23	
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	1.144.086,56	
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	1.145.217,60	
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.	849.506,38	
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	-	
	TOTAL	849.506,38	
SALDO DE PROVISÕES			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	1.872.174,75	
	PROVISÃO DO MÊS (2)	377.233,20	
	FÉRIAS (3)	192.294,07	
	13º SALÁRIO (4)		
	RESCISÕES (5)	55.014,88	
	SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	2.002.099,00	
INVESTIMENTOS			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	EQUIPAMENTOS		
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.790,00	
	OBRAS E CONSTRUÇÕES	-	
	VEÍCULOS	-	
	TOTAL	1.790,00	
RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS			
RECEBIMENTO (DATA e ASSINATURA)		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
		06/02/2018	

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