



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE  
SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RECIFE  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
GERÊNCIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, CONVÊNIOS E CONTRATOS  
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

MAIO/2018 - Versão 3.0


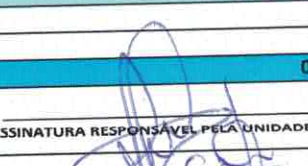
MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
JANEIRO/2019	2
ISENTO PIS:	NÃO

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	VALOR
HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE	HOSPITAL DE CÂNCER DE PERNAMBUCO	
DESCRIÇÃO		VALOR
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		3.497.320,16
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)		-
Repasso Contrato de Gestão INVESTIMENTO		-
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA		-
Plano de Investimento Autorizado pela PCR		-
Repasso Programas Especiais		-
( - ) Desconto		-
<b>TOTAL DE REPASSES</b>		<b>3.497.320,16</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras		15,01
Reembolso de Despesas		-
Obtenção de Recursos Externos a PCR		-
Demais Receitas (Convênios)		-
Outras Receitas		15,01
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>		<b>15,01</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		<b>3.497.335,17</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
		<b>VALOR</b>
<b>1. Pessoal</b>		<b>2.771.250,77</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>		<b>2.135.606,71</b>
1.1.1. Assistência Médica		1.662.992,49
1.1.1.1. Médicos		1.042.089,04
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		620.903,45
1.1.2. Assistência Odontológica		472.614,22
1.1.3. Administrativo		173.350,06
1.2. FGTS		21.702,36
1.3. PIS		32.835,29
1.4. Benefícios		407.756,35
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		134.500,68
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		<b>70.028,82</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		53.225,00
2.2. Medicamentos		
2.3. Dietas Industrializadas		5.840,82
2.4. Gases Medicinais		
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		
2.6. Material de uso odontológico		5.406,04
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		114.921,43
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>		<b>388,10</b>
3.1. Material de Higieneização e Limpeza		86.700,54
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		14.485,78
3.3. Material Expediente		3.017,89
3.4. Combustível		4.718,21
3.5. GLP		4.169,64
3.6. Material de Manutenção		
3.6.1. Predial e Mobiliário		
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar		
3.6.3. Equipamentos de Informática		
3.6.4. Manutenção de Veículo		4.169,64
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção		1.441,27
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		3.946,93
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>		<b>2.888,72</b>
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		10,40
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		10,40
4.2.1. Taxas		-
4.2.2. Contribuições		1.047,81
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		449,50
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		598,31
4.3.2. Tarifas		

RECEBIMENTO  
(DATA e ASSINATURA)

12.04.2019  
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

 PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RECIFE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS GERÊNCIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, CONVÊNIOS E CONTRATOS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		MAIO/2018 - Versão 3.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		JANEIRO/2019	2
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE	HOSPITAL DE CÂNCER DE PERNAMBUCO		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
<b>5. Gerais</b>		<b>179.678,06</b>	
5.1. Telefonia/Internet			6.652,56
5.2. Água			19.045,93
5.3. Energia Elétrica			104.869,21
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)			48.218,60
5.5. Outras Despesas Gerais			891,76
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>		<b>390.744,56</b>	
<b>6.1. Assistência Médica</b>		<b>179.004,32</b>	
6.1.1. Pessoa Jurídica			121.817,22
6.1.1.1. Médicos			648,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde			
6.1.1.3. Laboratório			80.291,22
6.1.1.4. Alimentação/Dietas			
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias			40.878,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas			
6.1.2. Pessoa Física			57.187,10
6.1.2.1. Médicos			23.850,55
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde			33.336,55
6.1.3. Cooperativas			-
6.1.3.1. Médicos			-
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde			-
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>		<b>-</b>	
6.2.1. Pessoa Jurídica			-
6.2.2. Pessoa Física			-
6.2.3. Cooperativas			-
<b>6.3. Administrativos</b>		<b>211.740,24</b>	
6.3.1. Pessoa Jurídica			169.116,09
6.3.1.1. Lavanderia			18.011,26
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar			8.305,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares			26.579,91
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza			86.709,03
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos			8.524,25
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas			20.986,64
6.3.2. Pessoa Física			42.624,15
<b>7. Manutenção</b>		<b>88.877,33</b>	
7.1. Predial e Mobiliário			5.224,00
7.2. Veículos			
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar			57.366,33
7.4. Equipamentos de Informática			2.250,00
7.5. Outros Equipamentos			11.237,00
7.6. Engenharia Clínica			12.800,00
7.7. Outras			-
<b>8. Investimentos autorizados pela PCR</b>		<b>-</b>	
8.1. Equipamentos			-
8.2. Móveis e Utensílios			-
8.3. Obras e Construções			-
8.4. Outras despesas Investimentos			-
<b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela PCR</b>		<b>-</b>	
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>		<b>-</b>	
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>		<b>-</b>	
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>3.683.919,76</b>	
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>		<b>(186.584,59)</b>	
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>		<b>-</b>	
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>		<b>-</b>	
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>		<b>0,97</b>	
RECEBIMENTO (DATA e ASSINATURA)		DATA 12.04.2019	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE 



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE  
SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RECIFE  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
GERÊNCIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, CONVÊNIOS E CONTRATOS  
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

MAIO/2018 - Versão 3.0

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
JANEIRO/2019	2

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE	HOSPITAL DE CÂNCER DE PERNAMBUCO

### DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

#### CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
DÉBITOS (2)	-
CRÉDITOS (3)	-
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>-</b>

#### CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	285,25
DÉBITOS (2)	4.365.465,20
CRÉDITOS (3)	4.365.240,45
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>60,50</b>

#### SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	237.573,83
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	238.973,74
INVESTIMENTOS (3)	
<b>SALDO FINAL (3 = 1+2+3)</b>	<b>476.547,57</b>

#### APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	864.214,51
RESGATES (2)	1.123.425,87
APLICAÇÕES (3)	301.938,51
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	15,01
TRIBUTOS (5)	10,40
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>42.731,76</b>
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>	<b>42.792,26</b>

#### 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.	652.395,90
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	
<b>TOTAL</b>	<b>652.395,90</b>

#### SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	1.014.085,34
PROVISÃO DO MÊS (2)	407.756,35
FÉRIAS (3)	320.539,08
13º SALÁRIO (4)	36.099,22
RESCISÕES (5)	
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>1.065.203,39</b>

#### DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA PCR

DESCRIÇÃO	VALOR
EQUIPAMENTOS	-
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
OBRA E CONSTRUÇÕES	-
VEÍCULOS	-
OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	-
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>

#### RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA PCR

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	-
RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2)	-
DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3)	-
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2-3)</b>	<b>-</b>

#### DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA

DESCRIÇÃO	VALOR
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	-
<b>SALDO FINAL</b>	<b>-</b>

\* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.

RECEBIMENTO  
(DATA e ASSINATURA)

12.04.2019  
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE