



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

OUTUBRO/2019

3

ISENTO PIS:

NÃO

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE

HOSPITAL DE CÂNCER DE PERNAMBUCO

DESCRIÇÃO

VALOR

**RECEITAS OPERACIONAIS**

Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	3.497.320,16
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	
Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO	
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA	
Plano de Investimento Autorizado pela PCR	1.496.545,30
Repasse Programas Especiais	

( - ) Desconto **4.993.865,46**

**TOTAL DE REPASSES** 78,38

Rendimento de Aplicações Financeiras

Reembolso de Despesas

Obtenção de Recursos Externos a PCR

Demais Receitas (Convênios)

Outras Receitas **78,38**

**TOTAL OUTRAS RECEITAS** **4.993.943,84**

**TOTAL DE REPASSES/RECEITAS**

**DESPESAS OPERACIONAIS**

VALOR

**3.092.215,04**

**1. Pessoal** **2.374.807,12**

**1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)** **1.854.654,85**

1.1.1. Assistência Médica **1.245.231,28**

1.1.1.1. Médicos **609.423,57**

1.1.1.2. Outros profissionais de saúde

1.1.2. Assistência Odontológica **520.152,27**

1.1.3. Administrativo **195.721,05**

1.2. FGTS **26.592,76**

1.3. PIS **40.482,99**

1.4. Benefícios **454.611,12**

1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões) **153.124,47**

**2. Insumos Assistenciais** **84.571,59**

2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso **58.280,22**

2.2. Medicamentos

2.3. Dietas Industrializadas **2.050,14**

2.4. Gases Medicinais

2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)

2.6. Material de uso odontológico **8.222,52**

2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais **337.823,66**

**3. Materiais/Consumos Diversos** **241.739,08**

3.1. Material de Higienização e Limpeza **62.278,76**

3.2. Material/Gêneros Alimentícios **17.079,13**

3.3. Material Expediente **3.242,18**

3.4. Combustível **2.878,37**

3.5. GLP **8.019,43**

**3.6. Material de Manutenção** **6.489,43**

3.6.1. Predial e Mobiliário

3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar

3.6.3. Equipamentos de Informática

3.6.4. Manutenção de Veículo **1.530,00**

3.6.5. Outras despesas com material de manutenção **2.383,36**

3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI **203,35**

3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos **3.474,34**

**4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias** **2.363,94**

4.1. Seguros (Imóvel e veículos)

4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)

4.2.1. Taxas

4.2.2. Contribuições **1.110,40**

4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas) **472,00**

4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta **638,40**

4.3.2. Tarifas

RECEBIMENTO PCR  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

20 / 12 / 2019



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

OUTUBRO/2019

ANO CONTRATO

3

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE	HOSPITAL DE CÂNCER DE PERNAMBUCO
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
<b>5. Gerais</b>	<b>219.105,56</b>
5.1. Telefonia/Internet	5.091,75
5.2. Água	20.364,17
5.3. Energia Elétrica	136.296,94
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	49.001,91
5.5. Outras Despesas Gerais	8.350,79
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>425.780,30</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>169.754,37</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	121.834,12
6.1.1.1. Médicos	960,36
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	72.740,76
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	48.133,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-
6.1.2. Pessoa Física	47.920,25
6.1.2.1. Médicos	19.740,68
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	28.179,57
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>256.025,93</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	223.222,02
6.3.1.1. Lavanderia	18.951,51
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	8.580,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	29.707,29
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	126.401,73
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	9.524,25
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	30.057,24
6.3.2. Pessoa Física	32.803,91
<b>7. Manutenção</b>	<b>99.516,66</b>
7.1. Predial e Mobiliário	4.150,00
7.2. Veículos	-
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	68.284,29
7.4. Equipamentos de Informática	2.340,00
7.5. Outros Equipamentos	11.942,37
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>1.496.545,30</b>
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>	<b>-</b>
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>	<b>4.062,58</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>5.831.647,91</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>	<b>(837.704,07)</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>	<b>-</b>
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>	<b>-</b>
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>	<b>1,56</b>

RECEBIMENTO PCR  
(DATA e ASSINATURA)

20 / 12 / 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

OUTUBRO/2019

3

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>	-

**CONTA CORRENTE**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	927.358,00
DÉBITOS (2)	7.351.735,64
CRÉDITOS (3)	7.351.499,65
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>927.122,01</b>

**SALDO DE ESTOQUE**

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	303.666,39
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	164.531,88
INVESTIMENTOS (3)	-
<b>SALDO FINAL (3 =1+2+3)</b>	<b>468.198,27</b>

**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	10.884,63
RESGATES (2)	1.568.003,89
APLICAÇÕES (3)	3.030.282,05
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	78,38
TRIBUTOS (5)	22,24
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>1.473.218,93</b>

**SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)**

**2.400.340,94**

**FORNECEDORES**

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	558.130,43
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	553.469,74
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	1.717.867,77
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	416.931,76
<b>TOTAL</b>	<b>3.246.399,70</b>

**SALDO DE PROVISÕES**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	1.938.412,55
PROVISÃO DO MÊS (2)	454.611,12
FÉRIAS (3)	236.778,02
13º SALÁRIO (4)	45.519,71
RESCISÕES (5)	-
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>2.110.725,94</b>

**CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA PCR**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA PCR (b)	1.496.545,30
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA PCR (c)	-
9.1 EQUIPAMENTOS	-
9.2 MOVEIS E UTENSÍLIOS	-
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	-
9.4 VEÍCULOS	-
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	-
<b>SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)</b>	<b>1.496.545,30</b>

**DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA**

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

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

RECEBIMENTO PCR  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

20/12/2019