



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

DEZEMBRO/2019

3

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

ISENTO PIS:

NÃO

HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE

HOSPITAL DE CÂNCER DE PERNAMBUCO

DESCRIÇÃO

VALOR

RECEITAS OPERACIONAIS

Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	6.313.680,54
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	
TOTAL DE REPASSES	6.313.680,54
Rendimento de Aplicações Financeiras	149,54
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos a PCR	
Demais Receitas (Convênios)	
Outras Receitas	
TOTAL OUTRAS RECEITAS	149,54
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	6.313.830,08

DESPESAS OPERACIONAIS

VALOR

1. Pessoal	3.603.652,42
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	2.750.749,16
1.1.1. Assistência Médica	2.210.464,64
1.1.1.1. Médicos	1.388.863,89
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	821.600,75
1.1.2. Assistência Odontológica	
1.1.3. Administrativo	540.284,52
1.2. FGTS	226.169,92
1.3. PIS	31.234,56
1.4. Benefícios	47.384,15
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	548.114,63
2. Insumos Assistenciais	172.770,19
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	94.258,34
2.2. Medicamentos	52.384,36
2.3. Dietas Industrializadas	
2.4. Gases Medicinais	5.834,07
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	
2.6. Material de uso odontológico	
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	20.293,42
3. Materiais/Consumos Diversos	154.719,11
3.1. Material de Higienização e Limpeza	10.785,44
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	62.429,62
3.3. Material Expediente	19.966,48
3.4. Combustível	4.935,01
3.5. GLP	5.118,15
3.6. Material de Manutenção	48.072,22
3.6.1. Predial e Mobiliário	26.400,11
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar	21.492,11
3.6.3. Equipamentos de Informática	180,00
3.6.4. Manutenção de Veículo	-
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção	-
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	3.187,30
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	224,89
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	5.454,12
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	2.363,94
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	25,78
4.2.1. Taxas	-
4.2.2. Contribuições	25,78
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	3.064,40
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	472,00
4.3.2. Tarifas	2.592,40

RECEBIMENTO PCR
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

10, 02, 2020



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

DEZEMBRO/2019

3

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE	HOSPITAL DE CÂNCER DE PERNAMBUCO
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	253.712,61
5.1. Telefonia/Internet	5.008,73
5.2. Água	27.631,67
5.3. Energia Elétrica	163.679,41
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	49.770,51
5.5. Outras Despesas Gerais	7.622,29
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	374.996,78
6.1. Assistência Médica	163.149,09
6.1.1. Pessoa Jurídica	98.917,79
6.1.1.1. Médicos	1.600,64
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	67.668,65
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	29.648,50
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-
6.1.2. Pessoa Física	64.231,30
6.1.2.1. Médicos	35.179,50
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	29.051,80
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	211.847,69
6.3.1. Pessoa Jurídica	190.672,60
6.3.1.1. Lavanderia	19.921,50
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	8.690,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	29.707,29
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	90.678,30
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	8.524,25
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	33.151,26
6.3.2. Pessoa Física	21.175,09
7. Manutenção	244.279,44
7.1. Predial e Mobiliário	48.340,17
7.2. Veículos	-
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	167.483,50
7.4. Equipamentos de Informática	2.340,00
7.5. Outros Equipamentos	13.315,77
7.6. Engenharia Clínica	12.800,00
7.7. Outras	-
8. Investimentos autorizados pela PCR	185.452,15
8.1. Equipamentos	91.577,84
8.2. Móveis e Utensílios	93.874,31
8.3. Obras e Construções	-
8.4. Outras despesas Investimentos	-
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela PCR	-
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	4.995.036,82
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	1.318.793,26
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	15,48387

RECEBIMENTO PCR
(DATA e ASSINATURA)

10 / 02 / 2020

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

DEZEMBRO/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)	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	-

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	1.511.431,02
DÉBITOS (2)	21.931.221,38
CRÉDITOS (3)	21.354.985,38
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	935.195,02

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	697.099,28
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	228.688,66
INVESTIMENTOS (3)	83.655,75
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)	1.009.443,69

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	2.955.464,04
RESGATES (2)	6.139.589,61
APLICAÇÕES (3)	10.775.627,46
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	149,54
TRIBUTOS (5)	66,31
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	7.591.585,12
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	8.526.780,14

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	321.088,89
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	215.399,34
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	1.315.093,23
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	492.974,10
TOTAL	2.344.555,56

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	1.415.271,02
PROVISÃO DO MÊS (2)	548.114,63
FÉRIAS (3)	315.440,02
13º SALÁRIO (4)	1.582.633,90
RESCISÕES (5)	19.040,84
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	46.270,89

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA PCR

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

DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA

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

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

RECEBIMENTO PCR
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

10 / 02 / 2020