



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
		FEVEREIRO/2019	2
		ISENTO PIS:	NÃO
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE	HOSPITAL DE CÂNCER DE PERNAMBUCO		
DESCRIÇÃO		VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS			
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		-	
TOTAL DE REPASSES		3.497.320,16	
Rendimento de Aplicações Financeiras		82,87	
Reembolso de Despesas		-	
Obtenção de Recursos Externos a PCR		-	
Demais Receitas (Convênios)		-	
Outras Receitas		82,87	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		82,87	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		3.497.403,03	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		2.864.649,53	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		2.209.529,77	
1.1.1. Assistência Médica		1.713.062,68	
1.1.1.1. Médicos		1.084.957,62	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		628.105,06	
1.1.2. Assistência Odontológica		496.467,09	
1.1.3. Administrativo		180.238,04	
1.2. FGTS		22.546,91	
1.3. PIS		32.568,80	
1.4. Benefícios		419.766,01	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		111.338,70	
2. Insumos Assistenciais		68.135,33	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		40.770,90	
2.2. Medicamentos		-	
2.3. Dietas Industrializadas		-	
2.4. Gases Medicinais		-	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		-	
2.6. Material de uso odontológico		2.432,47	
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		93.802,70	
3. Materiais/Consumos Diversos		2.790,14	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		65.848,08	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		11.290,35	
3.3. Material Expediente		2.654,45	
3.4. Combustível		2.599,92	
3.5. GLP		6.287,16	
3.6. Material de Manutenção		3.167,16	
3.6.1. Predial e Mobiliário		3.120,00	
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar		-	
3.6.3. Equipamentos de Informática		-	
3.6.4. Manutenção de Veículo		-	
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção		2.275,90	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		56,70	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		2.778,81	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		-	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		787,66	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		45,50	
4.2.1. Taxas		742,16	
4.2.2. Contribuições		1.991,15	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		275,25	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		1.715,90	
4.3.2. Tarifas		-	

RECEBIMENTO
(DATA e ASSINATURA)

26/04/2019

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
FEVEREIRO/2019	2

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	VALOR
HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE	HOSPITAL DE CÂNCER DE PERNAMBUCO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		
5. Gerais		185.877,36
5.1. Telefonia/Internet		5.071,70
5.2. Água		22.681,21
5.3. Energia Elétrica		104.270,25
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		46.753,52
5.5. Outras Despesas Gerais		7.100,68
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		341.422,95
6.1. Assistência Médica		134.188,50
6.1.1. Pessoa Jurídica		109.321,29
6.1.1.1. Médicos		255,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		
6.1.1.3. Laboratório		69.181,29
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		39.885,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		
6.1.2. Pessoa Física		24.867,21
6.1.2.1. Médicos		10.731,50
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		14.135,71
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		207.234,45
6.3.1. Pessoa Jurídica		166.970,93
6.3.1.1. Lavanderia		15.976,10
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		8.195,00
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		40.263,52
7. Manutenção		86.595,74
7.1. Predial e Mobiliário		5.320,00
7.2. Veículos		
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		56.175,74
7.4. Equipamentos de Informática		2.250,00
7.5. Outros Equipamentos		10.050,00
7.6. Engenharia Clínica		12.800,00
7.7. Outras		-
8. Investimentos autorizados pela PCR		2.785,00
8.1. Equipamentos		
8.2. Móveis e Utensílios		-
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		3.689.250,79
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		(191.847,76)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-
TURNOVER DO MÊS (%)		1,25

RECEBIMENTO
(DATA E ASSINATURA)

26/04/2019
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, CONVÊNIO E CONTRATOS
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

MAIO/2018 - Versão 3.0

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
FEVEREIRO/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)	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	-

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	60,50
DÉBITOS (2)	8.633.525,20
CRÉDITOS (3)	9.033.474,70
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	400.010,00

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	-
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	-
INVESTIMENTOS (3)	-
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)	-

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	42.731,76
RESGATES (2)	3.385.805,95
APLICAÇÕES (3)	3.853.415,93
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	82,87
TRIBUTOS (5)	45,50
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	510.379,11
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	910.389,11

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.	777.165,30
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	-
TOTAL	777.165,30

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	1.065.203,39
PROVISÃO DO MÊS (2)	419.766,01
FÉRIAS (3)	170.365,55
13º SALÁRIO (4)	43.073,17
RESCISÕES (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	1.271.530,68

DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA PCR

DESCRIÇÃO	VALOR
EQUIPAMENTOS	2.785,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
OBRAS E CONSTRUÇÕES	-
VEÍCULOS	-
OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	-
TOTAL	2.785,00

RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA PCR

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	-
RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2)	-
DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3)	2.785,00
SALDO FINAL (4 = 1+2-3)	(2.785,00)

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
(DATA e ASSINATURA)

26/04/2019

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE