 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
		MARÇO/2019	2
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	NÃO
HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE	HOSPITAL DE CÂNCER DE PERNAMBUCO		
DESCRIÇÃO	VALOR		
RECEITAS OPERACIONAIS			
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	4.592.320,16		
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	-		
Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO	-		
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA	-		
Plano de Investimento Autorizado pela PCR	-		
Repasse Programas Especiais	-		
(-) Desconto	-		
TOTAL DE REPASSES	4.592.320,16		
Rendimento de Aplicações Financeiras	70,36		
Reembolso de Despesas	-		
Obtenção de Recursos Externos a PCR	-		
Demais Receitas (Convênios)	-		
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS	70,36		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	4.592.390,52		
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR		
1. Pessoal	2.874.292,42		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	2.216.576,82		
1.1.1. Assistência Médica	1.711.597,53		
1.1.1.1. Médicos	1.073.673,90		
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	637.923,63		
1.1.2. Assistência Odontológica			
1.1.3. Administrativo	504.979,29		
1.2. FGTS	180.123,21		
1.3. PIS	22.543,59		
1.4. Benefícios	33.561,77		
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	421.487,03		
2. Insumos Assistenciais	103.817,96		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	49.864,05		
2.2. Medicamentos	49.478,76		
2.3. Dietas Industrializadas			
2.4. Gases Medicinais	706,76		
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	3.768,39		
3. Materiais/Consumos Diversos	84.796,00		
3.1. Material de Higienização e Limpeza	2.780,80		
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	59.005,85		
3.3. Material Expediente	10.068,40		
3.4. Combustível	2.190,64		
3.5. GLP	2.600,76		
3.6. Material de Manutenção	7.665,45		
3.6.1. Predial e Mobiliário	7.206,72		
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar			
3.6.3. Equipamentos de Informática	458,73		
3.6.4. Manutenção de Veículo			
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção	-		
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	484,10		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	3.523,65		
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	2.363,94		
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	58,46		
4.2.1. Taxas	58,46		
4.2.2. Contribuições			
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	1.101,25		
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	236,00		
4.3.2. Tarifas	865,25		


RECEBIMENTO
(DATA e ASSINATURA)

13/05/2019

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



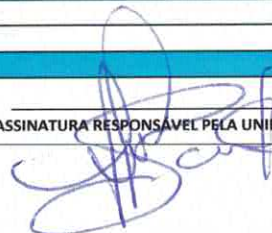
 PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RECIFE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS GERÊNCIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, CONVÊNIOS E CONTRATOS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		MAIO/2018 - Versão 3.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		MARÇO/2019	2
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE	HOSPITAL DE CÂNCER DE PERNAMBUCO		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais	205.647,37		
5.1. Telefonia/Internet	4.731,71		
5.2. Água	21.193,24		
5.3. Energia Elétrica	113.471,21		
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	47.794,08		
5.5. Outras Despesas Gerais	18.457,13		
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	340.282,52		
6.1. Assistência Médica	134.263,88		
6.1.1. Pessoa Jurídica	109.160,26		
6.1.1.1. Médicos	466,00		
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde			
6.1.1.3. Laboratório	63.196,76		
6.1.1.4. Alimentação/Dietas			
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	45.497,50		
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas			
6.1.2. Pessoa Física	25.103,62		
6.1.2.1. Médicos	8.507,08		
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	16.596,54		
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	206.018,64		
6.3.1. Pessoa Jurídica	175.925,60		
6.3.1.1. Lavanderia	19.049,21		
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	26.868,20		
6.3.2. Pessoa Física	30.093,04		
7. Manutenção	97.398,60		
7.1. Predial e Mobiliário	3.650,00		
7.2. Veículos			
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	58.628,60		
7.4. Equipamentos de Informática	2.250,00		
7.5. Outros Equipamentos	20.070,00		
7.6. Engenharia Clínica	12.800,00		
7.7. Outras	-		
8. Investimentos autorizados pela PCR	-		
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	3.709.758,52		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	882.632,00		
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-		
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-		
TURNOVER DO MÊS (%)	1,78		


RECEBIMENTO
(DATA e ASSINATURA)

13/05/2019

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
		MARÇO/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)		400.010,00	
DÉBITOS (2)		7.262.380,34	
CRÉDITOS (3)		6.862.380,34	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		10,00	
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		295.848,95	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		315.571,46	
INVESTIMENTOS (3)		2.785,00	
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)		614.205,41	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		510.379,11	
RESGATES (2)		3.121.006,48	
APLICAÇÕES (3)		2.934.248,45	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		70,36	
TRIBUTOS (5)		58,46	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		323.632,98	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		323.642,98	
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		206.167,64	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		167.845,71	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		343.555,63	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		1.135.440,37	
TOTAL		1.853.009,35	
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		1.271.530,68	
PROVISÃO DO MÊS (2)		421.487,03	
FÉRIAS (3)		198.922,63	
13º SALÁRIO (4)			
RESCISÕES (5)		68.990,40	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		1.425.104,68	
DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA PCR			
DESCRIÇÃO		VALOR	
EQUIPAMENTOS			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	
OBRAS E CONSTRUÇÕES		-	
VEÍCULOS		-	
OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS		-	
TOTAL		-	
RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA PCR			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		-	
RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2)		-	
DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3)		-	
SALDO FINAL (4 = 1+2-3)		-	
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)		13.05.2019 DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE