



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

ABRIL-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)	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	
Repasse Programas Especiais	
(-) Desconto	
TOTAL DE REPASSES	3.497.320,16
Rendimento de Aplicações Financeiras	90,00
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos a PCR	
Demais Receitas (Convênios)	
Outras Receitas	
TOTAL OUTRAS RECEITAS	90,00
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	3.497.410,16

DESPESAS OPERACIONAIS

VALOR

1. Pessoal	2.875.124,74
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	2.223.855,99
1.1.1. Assistência Médica	1.721.694,98
1.1.1.1. Médicos	1.066.992,26
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	654.702,72
1.1.2. Assistência Odontológica	
1.1.3. Administrativo	502.161,01
1.2. FGTS	180.210,86
1.3. PIS	22.546,14
1.4. Benefícios	33.838,62
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	414.673,13
2. Insumos Assistenciais	114.263,03
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	83.976,92
2.2. Medicamentos	25.638,84
2.3. Dietas Industrializadas	
2.4. Gases Medicinais	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	
2.6. Material de uso odontológico	
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	4.647,27
3. Materiais/Consumos Diversos	133.794,67
3.1. Material de Higienização e Limpeza	22.436,48
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	86.866,26
3.3. Material Expediente	14.369,33
3.4. Combustível	2.400,49
3.5. GLP	2.487,69
3.6. Material de Manutenção	3.285,32
3.6.1. Predial e Mobiliário	1.895,32
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar	1.390,00
3.6.3. Equipamentos de Informática	
3.6.4. Manutenção de Veículo	
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	1.899,10
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	50,00
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	4.175,28
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	2.363,94
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	59,49
4.2.1. Taxas	59,49
4.2.2. Contribuições	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	1.751,85
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	708,00
4.3.2. Tarifas	1.043,85

RECEBIMENTO PCR
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

11/06/2019



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

ANO CONTRATO

ABRIL-2019

2

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE	HOSPITAL DE CÂNCER DE PERNAMBUCO
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	221.896,95
5.1. Telefonia/Internet	4.832,82
5.2. Água	32.093,00
5.3. Energia Elétrica	124.046,28
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	49.018,75
5.5. Outras Despesas Gerais	11.906,10
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	362.125,15
6.1. Assistência Médica	135.596,11
6.1.1. Pessoa Jurídica	109.526,34
6.1.1.1. Médicos	145,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	61.648,34
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	47.733,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-
6.1.2. Pessoa Física	26.069,77
6.1.2.1. Médicos	16.278,70
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	9.791,07
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	226.529,04
6.3.1. Pessoa Jurídica	193.830,63
6.3.1.1. Lavanderia	17.546,12
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	8.965,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	29.279,91
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	102.586,11
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	10.724,25
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	24.729,24
6.3.2. Pessoa Física	32.698,41
7. Manutenção	88.381,43
7.1. Predial e Mobiliário	4.390,00
7.2. Veículos	-
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	57.504,17
7.4. Equipamentos de Informática	2.250,00
7.5. Outros Equipamentos	11.437,26
7.6. Engenharia Clínica	12.800,00
7.7. Outras	-
8. Investimentos autorizados pela PCR	3.183,00
8.1. Equipamentos	3.183,00
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	3.802.944,25
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(305.534,09)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	1,58

RECEBIMENTO PCR
(DATA e ASSINATURA)

11/06/2019

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

ABRIL-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)	10,00
DÉBITOS (2)	6.623.134,76
CRÉDITOS (3)	7.022.662,77
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	399.538,01

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	312.020,75
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	310.054,37
INVESTIMENTOS (3)	5.968,00
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)	628.043,12

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	323.632,98
REGATES (2)	2.253.748,42
APLICAÇÕES (3)	2.178.675,40
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	90,00
TRIBUTOS (5)	59,49
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	248.590,47
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	648.128,48

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	287.411,68
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	365.674,79
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	287.202,84
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	894.419,76
TOTAL	1.834.709,07

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	1.425.104,68
PROVISÃO DO MÊS (2)	414.673,13
FÉRIAS (3)	210.390,47
13º SALÁRIO (4)	
RESCISÕES (5)	36.654,52
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	1.592.732,82

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

11/06/2019