



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

MAIO - 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)	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	87,24
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos a PCR	
Demais Receitas (Convênios)	
Outras Receitas	

TOTAL OUTRAS RECEITAS

87,24

TOTAL DE REPASSES/RECEITAS

3.497.407,40

DESPESAS OPERACIONAIS

VALOR

1. Pessoal

2.864.321,01

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

2.212.027,61

1.1.1. Assistência Médica	1.697.629,60
1.1.1.1. Médicos	1.054.645,82
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	642.983,78
1.1.2. Assistência Odontológica	
1.1.3. Administrativo	514.398,01

1.2. FGTS

178.243,09

1.3. PIS

22.312,51

1.4. Benefícios

36.863,38

1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)

414.874,42

2. Insumos Assistenciais

145.965,80

2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	81.254,89
2.2. Medicamentos	51.027,57
2.3. Dietas Industrializadas	
2.4. Gases Medicinais	1.988,67
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	
2.6. Material de uso odontológico	
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	11.694,67

3. Materiais/Consumos Diversos

193.409,18

3.1. Material de Higienização e Limpeza	3.950,49
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	91.467,76
3.3. Material Expediente	9.800,02
3.4. Combustível	2.517,06
3.5. GLP	2.432,67
3.6. Material de Manutenção	69.981,88
3.6.1. Predial e Mobiliário	65.121,88
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar	4.860,00
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	13.259,30
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	

4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias

3.813,19

4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	2.363,94
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	50,80
4.2.1. Taxas	50,80
4.2.2. Contribuições	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	1.398,45
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	472,00
4.3.2. Tarifas	926,45

RECEBIMENTO PCR
(DATA e ASSINATURA)

11 / 07 / 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

MAIO - 2019

3

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE

HOSPITAL DE CÂNCER DE PERNAMBUCO

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)

VALOR

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	215.035,77
5.1. Telefonia/Internet	5.922,77
5.2. Água	33.579,68
5.3. Energia Elétrica	128.854,34
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	44.720,05
5.5. Outras Despesas Gerais	1.958,93
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	325.689,02
6.1. Assistência Médica	124.062,79
6.1.1. Pessoa Jurídica	101.262,01
6.1.1.1. Médicos	977,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	63.900,01
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	36.385,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-
6.1.2. Pessoa Física	22.800,78
6.1.2.1. Médicos	20.842,84
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	1.957,94
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	201.626,23
6.3.1. Pessoa Jurídica	176.888,79
6.3.1.1. Lavanderia	18.408,91
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	8.855,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	28.705,83
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	25.685,77
6.3.2. Pessoa Física	24.737,44
7. Manutenção	95.746,63
7.1. Predial e Mobiliário	5.290,00
7.2. Veículos	-
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	62.714,12
7.4. Equipamentos de Informática	2.250,00
7.5. Outros Equipamentos	12.692,51
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	3.843.980,60
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(346.573,20)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	1,57

RECEBIMENTO PCR
 (DATA e ASSINATURA)

11/07/2019

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

MAIO - 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)	399.538,01
DÉBITOS (2)	6.395.662,92
CRÉDITOS (3)	6.395.426,92
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	399.302,01

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	301.449,06
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	288.225,27
INVESTIMENTOS (3)	2.785,00
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)	592.459,33

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	248.590,47
RESGATES (2)	3.155.547,10
APLICAÇÕES (3)	3.025.414,18
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	87,24
TRIBUTOS (5)	50,80
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	118.493,99
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	517.796,00

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	374.348,88
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	392.914,45
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	546.845,44
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	275.706,58
TOTAL	1.589.815,35

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	1.592.732,82
PROVISÃO DO MÊS (2)	414.874,42
FÉRIAS (3)	131.985,40
13º SALÁRIO (4)	
RESCISÕES (5)	100.209,44
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	1.775.412,40

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, 07, 2019