



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

JUNHO - 2019

3

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	147,66
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos a PCR	
Demais Receitas (Convênios)	
Outras Receitas	
TOTAL OUTRAS RECEITAS	147,66
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	3.497.467,82

DESPESAS OPERACIONAIS

VALOR

1. Pessoal

2.976.522,74

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

2.299.428,09

1.1.1. Assistência Médica

1.757.147,70

1.1.1.1. Médicos

1.111.303,23

1.1.1.2. Outros profissionais de saúde

645.844,47

1.1.2. Assistência Odontológica

542.280,39

1.1.3. Administrativo

185.971,53

1.2. FGTS

23.157,71

1.3. PIS

35.460,19

1.4. Benefícios

432.505,22

1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)

130.256,13

2. Insumos Assistenciais

79.441,38

2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso

45.789,18

2.2. Medicamentos

2.3. Dietas Industrializadas

369,40

2.4. Gases Medicinais

2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)

2.6. Material de uso odontológico

4.656,17

2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais

111.408,06

3. Materiais/Consumos Diversos

3.855,44

3.1. Material de Higienização e Limpeza

79.832,70

3.2. Material/Gêneros Alimentícios

10.463,60

3.3. Material Expediente

3.057,77

3.4. Combustível

2.203,50

3.5. GLP

10.611,55

3.6. Material de Manutenção

9.936,35

3.6.1. Predial e Mobiliário

3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar

3.6.3. Equipamentos de Informática

3.6.4. Manutenção de Veículo

675,20

3.6.5. Outras despesas com material de manutenção

1.270,10

3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI

113,40

3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos

4.334,62

4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias

2.363,94

4.1. Seguros (Imóvel e veículos)

798,53

4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)

56,37

4.2.1. Taxas

742,16

4.2.2. Contribuições

1.172,15

4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)

472,00

4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta

700,15

4.3.2. Tarifas

RECEBIMENTO PCR
(DATA e ASSINATURA)

06/08/2019

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
JUNHO - 2019	3

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE	HOSPITAL DE CÂNCER DE PERNAMBUCO
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	205.938,32
5.1. Telefonia/Internet	5.062,81
5.2. Água	37.292,60
5.3. Energia Elétrica	104.502,68
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	48.471,41
5.5. Outras Despesas Gerais	10.608,82
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	319.430,67
6.1. Assistência Médica	111.861,23
6.1.1. Pessoa Jurídica	88.927,71
6.1.1.1. Médicos	368,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	44.473,71
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	44.086,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-
6.1.2. Pessoa Física	22.933,52
6.1.2.1. Médicos	17.160,01
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	5.773,51
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	207.569,44
6.3.1. Pessoa Jurídica	175.169,07
6.3.1.1. Lavanderia	19.221,92
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	7.865,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso 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	24.143,04
6.3.2. Pessoa Física	32.400,37
7. Manutenção	99.464,40
7.1. Predial e Mobiliário	3.155,00
7.2. Veículos	-
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	64.545,03
7.4. Equipamentos de Informática	2.250,00
7.5. Outros Equipamentos	16.714,37
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	3.847.354,94
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(349.887,12)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	2,17

RECEBIMENTO PCR
(DATA e ASSINATURA)

06/08/2019

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

JUNHO - 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)	399.302,01
DÉBITOS (2)	5.439.384,28
CRÉDITOS (3)	5.298.148,28
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	258.066,01

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	327.996,31
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	324.942,41
INVESTIMENTOS (3)	2.785,00
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)	655.723,72

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	118.493,99
RESGATES (2)	1.359.801,39
APLICAÇÕES (3)	1.313.728,17
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	147,66
TRIBUTOS (5)	56,37
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	72.512,06
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	330.578,07

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	433.537,00
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	433.658,40
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	720.800,18
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	287.795,95
TOTAL	1.875.791,53

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	1.775.412,40
PROVISÃO DO MÊS (2)	432.505,22
FÉRIAS (3)	238.847,55
13º SALÁRIO (4)	133.338,92
RESCISÕES (5)	87.313,03
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	1.748.418,12

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

06/08/2019