



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
JULHO	3
ISENTO PIS:	NÃO

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	ANO CONTRATO
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	43,67		
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a PCR			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS	43,67		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	3.497.363,83		
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR		
1. Pessoal	2.877.779,59		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	2.219.493,26		
1.1.1. Assistência Médica	1.718.133,06		
1.1.1.1. Médicos	1.091.758,04		
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	626.375,02		
1.1.2. Assistência Odontológica			
1.1.3. Administrativo	501.360,20		
1.2. FGTS	178.577,74		
1.3. PIS	22.350,48		
1.4. Benefícios	38.725,44		
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	418.632,67		
2. Insumos Assistenciais	135.740,36		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	82.891,92		
2.2. Medicamentos	48.596,41		
2.3. Dietas Industrializadas			
2.4. Gases Medicinais	101,88		
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	4.150,15		
3. Materiais/Consumos Diversos	154.749,29		
3.1. Material de Higienização e Limpeza	3.950,49		
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	89.402,64		
3.3. Material Expediente	14.505,46		
3.4. Combustível	3.585,22		
3.5. GLP	2.808,73		
3.6. Material de Manutenção	28.061,45		
3.6.1. Predial e Mobiliário	21.728,95		
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar	6.185,00		
3.6.3. Equipamentos de Informática			
3.6.4. Manutenção de Veículo			
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção	147,50		
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	12.435,30		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	3.546,46		
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	2.363,94		
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	24,42		
4.2.1. Taxas	24,42		
4.2.2. Contribuições			
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	1.158,10		
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	472,00		
4.3.2. Tarifas	686,10		
RECEBIMENTO PCR (DATA e ASSINATURA)		04/09/2019 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
JULHO	3

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE	HOSPITAL DE CÂNCER DE PERNAMBUCO
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	214.684,89
5.1. Telefonia/Internet	5.370,52
5.2. Água	26.058,46
5.3. Energia Elétrica	120.859,37
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	51.967,23
5.5. Outras Despesas Gerais	10.429,31
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	373.688,54
6.1. Assistência Médica	161.012,20
6.1.1. Pessoa Jurídica	103.036,95
6.1.1.1. Médicos	910,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	64.240,95
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	37.886,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-
6.1.2. Pessoa Física	57.975,25
6.1.2.1. Médicos	42.127,08
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	15.848,17
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	212.676,34
6.3.1. Pessoa Jurídica	179.765,86
6.3.1.1. Lavanderia	20.615,04
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	8.855,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	29.690,85
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	25.371,69
6.3.2. Pessoa Física	32.910,48
7. Manutenção	91.390,19
7.1. Predial e Mobiliário	2.250,00
7.2. Veículos	-
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	61.575,87
7.4. Equipamentos de Informática	2.340,00
7.5. Outros Equipamentos	12.424,32
7.6. Engenharia Clínica	12.800,00
7.7. Outras	-
8. Investimentos autorizados pela PCR	6.522,80
8.1. Equipamentos	6.522,80
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	3.858.102,12
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(360.738,29)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	1,61

RECEBIMENTO PCR
(DATA e ASSINATURA)

04,09,2019

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
JULHO	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)	258.066,00
DÉBITOS (2)	5.011.686,60
CRÉDITOS (3)	4.881.450,60
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	127.830,00
SALDO DE ESTOQUE	
DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	320.191,68
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	335.053,14
INVESTIMENTOS (3)	6.522,80
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)	661.767,62
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	72.512,06
RESGATES (2)	1.269.435,73
APLICAÇÕES (3)	1.267.566,63
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	43,67
TRIBUTOS (5)	24,42
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	70.662,21
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	198.492,21
FORNECEDORES	
DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	348.516,93
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	139.585,96
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	613.339,99
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	417.323,93
TOTAL	1.518.766,81
SALDO DE PROVISÕES	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	1.748.418,12
PROVISÃO DO MÊS (2)	418.632,67
FÉRIAS (3)	313.755,99
13º SALÁRIO (4)	11.887,28
RESCISÕES (5)	75.366,17
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	1.766.041,35
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

04/09/2019