



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RECIFE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
GERÊNCIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, CONVÊNIO E CONTRATOS
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

MAIO/2018 - Versão 3.0

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
AGOSTO 2019	3
ISENTO PIS:	NÃO

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)			4.901.711,87
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			4.901.711,87
TOTAL DE REPASSES			119,97
Rendimento de Aplicações Financeiras			
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a PCR			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			119,97
TOTAL OUTRAS RECEITAS			4.901.831,84
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal			2.934.882,00
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)			2.265.539,09
1.1.1. Assistência Médica			1.739.357,34
1.1.1.1. Médicos			1.096.105,37
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde			643.251,97
1.1.2. Assistência Odontológica			
1.1.3. Administrativo			526.181,75
1.2. FGTS			184.459,72
1.3. PIS			22.994,98
1.4. Benefícios			37.106,97
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)			424.781,24
2. Insumos Assistenciais			134.478,43
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			77.871,09
2.2. Medicamentos			51.714,77
2.3. Dietas Industrializadas			
2.4. Gases Medicinais			67,91
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			4.824,66
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais			150.162,70
3. Materiais/Consumos Diversos			1.695,04
3.1. Material de Higienização e Limpeza			88.685,98
3.2. Material/Gêneros Alimentícios			9.878,48
3.3. Material Expediente			2.008,82
3.4. Combustível			2.141,91
3.5. GLP			22.914,05
3.6. Material de Manutenção			20.433,07
3.6.1. Predial e Mobiliário			1.043,00
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar			29,90
3.6.3. Equipamentos de Informática			-
3.6.4. Manutenção de Veículo			1.408,08
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção			22.588,42
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI			250,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			4.009,39
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias			2.363,94
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)			-
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)			-
4.2.1. Taxas			-
4.2.2. Contribuições			1.645,45
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)			472,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			1.173,45
4.3.2. Tarifas			

RECEBIMENTO PCR
(DATA e ASSINATURA)

07/10/2019

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

AGOSTO 2019

3

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE	HOSPITAL DE CÂNCER DE PERNAMBUCO
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	200.761,17
5.1. Telefonia/Internet	5.220,62
5.2. Água	18.985,67
5.3. Energia Elétrica	117.587,14
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	48.148,99
5.5. Outras Despesas Gerais	10.818,75
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	388.758,97
6.1. Assistência Médica	149.159,57
6.1.1. Pessoa Jurídica	108.269,30
6.1.1.1. Médicos	1.868,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	66.680,30
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	39.721,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-
6.1.2. Pessoa Física	40.890,27
6.1.2.1. Médicos	15.628,10
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	25.262,17
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	239.599,40
6.3.1. Pessoa Jurídica	194.205,03
6.3.1.1. Lavanderia	22.622,16
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	8.910,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	36.727,29
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	86.709,03
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	10.374,25
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	28.862,30
6.3.2. Pessoa Física	45.394,37
7. Manutenção	96.127,40
7.1. Predial e Mobiliário	2.250,00
7.2. Veículos	-
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	64.057,08
7.4. Equipamentos de Informática	2.340,00
7.5. Outros Equipamentos	14.680,32
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	3.909.180,06
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	992.651,78
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	0,87

RECEBIMENTO PCR
(DATA e ASSINATURA)

07/10/2019

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

AGOSTO 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)	127.830,00
DÉBITOS (2)	8.311.830,77
CRÉDITOS (3)	9.311.594,17
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.127.593,40

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	304.979,24
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	349.708,23
INVESTIMENTOS (3)	-
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)	654.687,47

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	70.662,51
RESGATES (2)	2.876.695,52
APLICAÇÕES (3)	2.922.417,73
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	119,97
TRIBUTOS (5)	66,31
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	116.438,38
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	1.244.031,78

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	410.002,43
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	179.759,53
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	43.996,29
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	513.929,23
TOTAL	1.147.687,48

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	1.766.041,35
PROVISÃO DO MÊS (2)	424.781,24
FÉRIAS (3)	319,12
13º SALÁRIO (4)	44.237,51
RESCISÕES (5)	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	1.883.057,16

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

07/10/2019