



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

SETEMBRO/2019

ANO CONTRATO

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	76,21
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos a PCR	
Demais Receitas (Convênios)	
Outras Receitas	76,21
TOTAL OUTRAS RECEITAS	76,21
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	3.497.396,37

DESPESAS OPERACIONAIS

VALOR

1. Pessoal	3.018.542,22
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	2.308.370,01
1.1.1. Assistência Médica	1.774.872,15
1.1.1.1. Médicos	1.123.961,61
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	650.910,54
1.1.2. Assistência Odontológica	
1.1.3. Administrativo	533.497,86
1.2. FGTS	209.049,85
1.3. PIS	26.343,72
1.4. Benefícios	38.400,45
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	436.378,19
2. Insumos Assistenciais	130.830,90
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	78.120,07
2.2. Medicamentos	45.185,12
2.3. Dietas Industrializadas	
2.4. Gases Medicinais	1.685,57
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	
2.6. Material de uso odontológico	
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	5.840,14
3. Materiais/Consumos Diversos	153.291,86
3.1. Material de Higienização e Limpeza	37.603,53
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	82.847,84
3.3. Material Expediente	11.544,98
3.4. Combustível	2.482,90
3.5. GLP	2.459,80
3.6. Material de Manutenção	14.395,11
3.6.1. Predial e Mobiliário	13.686,31
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar	
3.6.3. Equipamentos de Informática	689,00
3.6.4. Manutenção de Veículo	-
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção	19,80
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	1.957,70
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	3.802,34
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	2.363,94
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	226,50
4.2.1. Taxas	226,50
4.2.2. Contribuições	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	1.211,90
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	472,00
4.3.2. Tarifas	739,90

RECEBIMENTO PCR
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

07 / 11 / 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

SETEMBRO 2019

ANO CONTRATO

3

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE	HOSPITAL DE CÂNCER DE PERNAMBUCO
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	195.514,56
5.1. Telefonia/Internet	5.357,60
5.2. Água	17.998,67
5.3. Energia Elétrica	118.133,68
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	50.814,87
5.5. Outras Despesas Gerais	3.209,74
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	423.956,77
6.1. Assistência Médica	197.846,77
6.1.1. Pessoa Jurídica	112.024,55
6.1.1.1. Médicos	280,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	69.033,55
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	42.711,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-
6.1.2. Pessoa Física	85.822,21
6.1.2.1. Médicos	62.048,55
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	23.773,66
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	226.110,01
6.3.1. Pessoa Jurídica	181.854,24
6.3.1.1. Lavanderia	18.270,65
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	8.635,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	29.707,29
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	30.008,02
6.3.2. Pessoa Física	44.255,77
7. Manutenção	99.042,17
7.1. Predial e Mobiliário	4.150,00
7.2. Veículos	-
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	65.056,80
7.4. Equipamentos de Informática	2.340,00
7.5. Outros Equipamentos	14.695,37
7.6. Engenharia Clínica	12.800,00
7.7. Outras	-
8. Investimentos autorizados pela PCR	1.210,95
8.1. Equipamentos	-
8.2. Móveis e Utensílios	1.210,95
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(ies)	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	4.026.191,77
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(528.795,40)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	2,99

RECEBIMENTO PCR
(DATA e ASSINATURA)

07/11/2019

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

SETEMBRO/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)	1.127.594,00
DÉBITOS (2)	7.421.835,86
CRÉDITOS (3)	7.221.599,96
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	927.358,10

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	329.221,15
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	364.091,99
INVESTIMENTOS (3)	-
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)	693.313,14

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	116.438,38
RESGATES (2)	3.517.231,56
APLICAÇÕES (3)	3.411.660,35
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	76,21
TRIBUTOS (5)	58,75
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	10.884,63

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)

938.242,73

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	367.409,17
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	423.364,34
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	845.294,90
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	355.434,08
TOTAL	1.991.502,49

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	1.883.057,16
PROVISÃO DO MÊS (2)	436.378,19
FÉRIAS (3)	248.312,12
13º SALÁRIO (4)	132.710,68
RESCISÕES (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	1.938.412,55

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

07/11/2019