



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

Ineiro/2020 - Versão 4.0

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO		
FEVEREIRO 2020	3		
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	NÃO
HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE	HOSPITAL DE CÂNCER DE PERNAMBUCO	CNPJ	10.894.988/0004-86
OSS - GESTORA			
DESCRIÇÃO	Data início CG	VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS			
		VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	6.313.680,54	
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)			
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela Contratante			
Repasso Programas Especiais			
(-) Desconto			
TOTAL DE REPASSES	R\$	6.313.680,54	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	432,34	
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela PCR			
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a PCR			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	432,34	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	6.314.112,88	
DESPESAS OPERACIONAIS			
		VALOR	
1. Pessoal	R\$	4.221.178,22	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	3.575.875,94	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	2.921.778,47	
1.1.1.1. Médicos	R\$	1.877.629,23	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	1.044.149,24	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	8.898,00	
1.1.3. Administrativo	R\$	645.199,47	
1.2. FGTS	R\$	289.146,26	
1.3. PIS	R\$	36.185,89	
1.4. Benefícios	R\$	56.148,49	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	263.821,64	
1.5.1. Total Férias	R\$	227.329,75	
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	208.559,40	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	16.684,75	
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$	2.085,59	
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	-	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	-	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	-	
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário	R\$	-	
1.5.3. Rescisões	R\$	36.491,89	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	32.022,94	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	1.388,27	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$	228,05	
1.5.3.4. GRFP s/ Rescisões	R\$	2.852,63	
2. Insumos Assistenciais	R\$	240.451,96	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Pensó	R\$	128.669,20	
2.2. Medicamentos	R\$	88.921,38	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	2.059,70	
2.4. Gases Medicinais	R\$	6.607,48	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$	-	
2.6. Material de uso odontológico	R\$	-	
2.7. Material laboratorial	R\$	-	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	14.193,30	
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	266.213,54	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	50.206,81	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	146.863,71	
3.3. Material Expediente	R\$	12.470,64	
3.4. Combustível	R\$	3.308,49	
3.5. GLP	R\$	-	
3.6. Material de Manutenção	R\$	20.938,62	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	19.998,62	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	940,00	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	-	
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	-	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R\$	-	
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	-	
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	R\$	-	
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	940,00	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	52.235,27	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	190,00	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	4.541,74	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	2.363,94	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	-	
4.2.1. Taxas	R\$	-	
4.2.2. Contribuições	R\$	-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifa)	R\$	2.177,80	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	510,00	
4.3.2. Tarifas	R\$	1.667,80	

RECEBIMENTO

15/04/2020
DATA

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Lindinalva Félix dos Santos
Contadora
Hospital da Mulher do Recife
CRC PE-018569/O-1

000004



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

Janeiro/2020 - Versão 4.0

MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
FEVEREIRO 2020	3

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE	HOSPITAL DE CÂNCER DE PERNAMBUCO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR
5. Gerais	R\$	246.279,66
5.1. Telefonia/Internet	R\$	4.928,57
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	1.705,07
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	3.223,50
5.2. Água	R\$	30.937,67
5.3. Energia Elétrica	R\$	163.280,45
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	45.351,47
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$	40.821,47
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	-
5.4.4. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$	4.530,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	1.781,50
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	1.781,50
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	428.400,41
6.1. Assistência Médica	R\$	196.347,20
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	131.636,37
6.1.1.1. Médicos	R\$	104,96
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	96.390,91
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	35.140,50
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	-
6.1.2. Pessoa Física	R\$	64.710,83
6.1.2.1. Médicos	R\$	35.318,73
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$	27.207,41
6.1.2.3. Farmacêutico	R\$	2.184,69
6.1.3. Cooperativas	R\$	-
6.1.3.1. Médicos	R\$	-
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.2. Assistência Odontológica	R\$	-
6.2.1. Pessoa Jurídica	R\$	-
6.2.2. Pessoa Física	R\$	-
6.2.3. Cooperativas	R\$	-
6.3. Administrativas	R\$	232.053,21
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	211.215,84
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	27.983,05
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	27.983,05
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copelra	R\$	-
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos	R\$	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	R\$	12.815,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	R\$	29.907,29
6.3.1.4. Vigilância	R\$	94.853,53
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	8.524,25
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	-
6.3.1.7. Dedetização	R\$	-
6.3.1.8. Limpeza	R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	37.132,72
6.3.2. Pessoa Física	R\$	20.837,37
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$	20.837,37
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$	-
7. Manutenção	R\$	108.514,22
7.1. Manutenção (Pessoa Física)	R\$	-
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos	R\$	-
7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	-
7.1.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	-
7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos	R\$	-
7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$	-
7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	-
7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)	R\$	108.514,22
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	104.399,22
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	74.498,44
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	2.340,00
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	12.800,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	14.760,78
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	4.115,00
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	-
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$	-
8. Investimentos autorizados pelo Contratante	R\$	19.235,00
8.1. Equipamentos	R\$	8.985,00
8.2. Móveis e Utensílios	R\$	8.990,00
8.3. Obras e Construções	R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos	R\$	1.260,00
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela Contratante	R\$	-
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	R\$	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	R\$	6.582,00
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	5.561.395,84
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES	R\$	752.717,04
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	476.183,82
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	6.037.579,67
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES	R\$	276.533,21
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		3,9039039

15/04/2020


RECEBIMENTO

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE


0000005

Lindinalva Félix dos Santos
Controladora
Hospital da Mulher do Recife
CRC PE-018560

 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 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES		Janeiro/2020 - Versão 4.0	
		MES/ANO COMPETENCIA	ANO CONTRATO
		FEVEREIRO 2020	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)	R\$	
CONTA CORRENTE			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	R\$	934.959,02
	DÉBITOS (2)	R\$	12.503.721,62
	CRÉDITOS (3)	R\$	13.573.466,62
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	2.064.704,02
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	R\$	2.142.865,52
	RESGATES (2)	R\$	4.665.858,27
	APLICAÇÕES (3)	R\$	5.987.617,16
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	432,34
	TRIBUTOS (5)	R\$	379,36
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	3.464.677,39
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$	5.469.381,41
CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS			
DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPESA	VALOR	
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$	-
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES		R\$	-
Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha "Relação de Despesas Pagas". Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.			
SALDO DE ESTOQUE			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$	532.444,78
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	263.209,97
	INVESTIMENTOS (3)	R\$	27.634,51
	SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	823.289,26
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	ORDENADOS		
	ENCARGOS		
	BENEFÍCIOS		
	TOTAL	R\$	
FORNECEDORES			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$	742.196,28
	Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas	R\$	63.402,15
	Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas	R\$	296.143,58
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas	R\$	433.744,22
	TOTAL	R\$	1.535.486,23
	TOTAL A PAGAR	R\$	1.535.486,23
SALDO DE PROVISÕES			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	R\$	342.260,68
	PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$	740.005,46
	FÉRIAS (3)	R\$	227.329,75
	13º SALÁRIO (4)	R\$	-
	RESCISÕES (5)	R\$	36.491,89
	SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$	818.444,50
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA CONTRATANTE			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO ANTERIOR (a)		
	RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA CONTRATANTE (b)	R\$	-
	9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA CONTRATANTE (c)	R\$	-
	9.1 EQUIPAMENTOS	R\$	-
	9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$	-
	9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	R\$	-
	9.4 VEÍCULOS	R\$	-
	9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	R\$	-
	SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)	R\$	-
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	R\$	-
	SALDO FINAL	R\$	-

* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.

15/04/2020

000006



Lindinalva Felix dos Santos
 Contadora
 Hospital da Mulher do Recife
 CRC PE-018.569/O-7