

PREFEITURA DA SAÚDE DO RECIFE		SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RECIFE		MÊS/ANO		ANO CONTRATO	
RECIFE		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		COMPETÊNCIA		ANO CONTRATO	
		GERÊNCIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, CONVÊNIOS E CONTRATOS		MAIO 2020		4	
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL							
UNIDADE (acessar lista suspensa)		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		ISENTO PIS:			
HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE				CNPJ			
				OSS - GESTORA			
DESCRIÇÃO		Data Início CG					
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR					
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$		6.415.505,59			
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)		R\$		5.759.949,64			
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA							
Plano de Investimento Autorizado pela Contratante							
Repasse-Programas Especiais							
(-) Desconto							
TOTAL DE REPASSES		R\$		6.415.505,59			
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$		533,47			
Rendimento de Aplicações Financeiras de Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela Contratante							
Reembolso de Despesas							
Obtenção de Recursos Externos -							
Domais Receitas (Convênios)							
Outras Receitas							
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$		533,47			
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$		6.416.039,06			
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR					
1. Pessoal		R\$		6.546.712,57			
1.1. Ordenados (Não Inclui férias, 13ª e Rescisão)		R\$		5.759.949,64			
1.1.1. Assistência Médica		R\$		4.907.617,88			
1.1.1.1. Médicos		R\$		2.997.598,59			
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$		1.910.019,29			
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$		-			
1.1.3. Administrativo		R\$		852.331,76			
1.2. FGTS		R\$		459.981,11			
1.3. PIS		R\$		57.954,45			
1.4. Benefícios		R\$		103.778,20			
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)		R\$		165.049,17			
1.5.1. Total Férias		R\$		87.496,99			
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$		80.272,48			
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$		6.421,80			
1.5.1.3. PIS s/ Férias		R\$		802,71			
1.5.2. Total 13ª Salário		R\$		-			
1.5.2.1. Proventos 13ª Salário		R\$		-			
1.5.2.2. FGTS s/ 13ª Salário		R\$		-			
1.5.2.3. PIS s/ 13ª Salário		R\$		-			
1.5.3. Rescisões		R\$		77.552,18			
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$		68.280,33			
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$		7.958,93			
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		R\$		1.035,54			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$		277,38			
2. Insumos Assistenciais		R\$		928.245,77			
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Pense		R\$		362.497,12			
2.2. Medicamentos		R\$		514.682,94			
2.3. Dietas Industrializadas		R\$		25.877,59			
2.4. Gases Medicinais		R\$		9.390,11			
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\$		15.798,01			
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$		490.312,65			
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$		121.378,71			
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$		189.784,03			
3.3. Material Expediente		R\$		18.756,08			
3.4. Combustível		R\$		6.938,87			
3.5. GLP		R\$		-			
3.6. Material de Manutenção		R\$		96.416,73			
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$		73.401,43			
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$		23.015,30			
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\$		22.511,30			
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$		504,00			
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$		57.013,23			
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$		25,00			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$		6.659,18			
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$		2.363,88			
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$		-			
4.2.1. Taxas		R\$		-			
4.2.2. Contribuições		R\$		-			
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$		4.295,30			
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$		510,00			
4.3.2. Tarifas		R\$		3.785,30			

RECEBIMENTO


DATA

06.07.2020

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Aída Karina Matos

Gerente Geral
HCP Gestão

 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		Junho/2020 - Versão 4.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA MAIO 2020	ANO CONTRATO 4
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE			
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais	R\$		303.994,96
5.1. Telefonia/Internet	R\$		8.619,03
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$		1.548,36
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$		7.070,67
5.2. Água	R\$		27.612,67
5.3. Energia Elétrica	R\$		207.892,54
5.4. Aluguéis/Locações	R\$		59.426,43
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$		-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$		54.196,43
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$		-
5.4.4. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$		5.230,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolcuração	R\$		-
5.6. Serviços Judiciais e Cartorais	R\$		-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$		444,29
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$		-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$		444,29
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$		1.206.055,19
6.1. Assistência Médica	R\$		573.983,63
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$		447.948,57
6.1.1.1. Médicos	R\$		306.054,57
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$		-
6.1.1.3. Laboratório	R\$		105.000,00
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$		-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$		36.894,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$		-
6.1.2. Pessoa Física	R\$		126.035,06
6.1.2.1. Médicos	R\$		59.940,10
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$		66.094,96
6.1.2.3. Farmacêutico	R\$		-
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. Administrativos	R\$		632.071,56
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$		565.688,39
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$		71.224,09
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$		71.224,09
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copagem	R\$		-
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos	R\$		-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	R\$		8.464,50
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$		29.932,78
6.3.1.4. Vigilância	R\$		109.076,60
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$		8.524,25
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$		12.421,64
6.3.1.7. Dedetização	R\$		1.270,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$		282.029,08
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$		42.745,45
6.3.2. Pessoa Física	R\$		66.383,17
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$		-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$		66.383,17
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$		-
7. Manutenção	R\$		123.096,11
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\$		123.096,11
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$		121.196,11
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$		86.821,98
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$		4.552,55
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$		13.056,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$		16.765,58
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$		1.900,00
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 pela SES	R\$		75.349,04
8.1. Equipamentos	R\$		65.659,04
8.2. Móveis e Utensílios	R\$		9.690,00
8.3. Obras e Construções	R\$		-
8.4. Outras despesas Investimentos	R\$		-
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\$		40.065,82
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$		9.720.491,29
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$		3.304.452,23
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$		1.088.508,14
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$		10.808.999,44
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	-R\$		4.392.960,38
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$		-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$		-
TURNOVER DO MÊS (%)			8,7028458

(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência;

(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.


Carla Matos
Carla Matos
 Gerente Geral
 HCP Gestão

06.07.2020

RECEBIMENTO

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 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES		Janeiro/2020 - Versão 4.0 MÊS/ANO COMPETÊNCIA MAIO 2020		ANO CONTRATO 4	
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE			
HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE					
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS					
CAIXA					
		DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)					
DEBITOS (2)					
CRÉDITOS (3)					
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)				R\$ -	
CONTA CORRENTE					
		DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$		2.504.194,02	
DÉBITOS (2)		R\$		11.771.016,68	
CRÉDITOS (3)		R\$		10.795.761,68	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$		1.528.939,02	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
		DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$		1.135.181,16	
RESGATES (2)		R\$		3.346.685,08	
APLICAÇÕES (3)		R\$		2.221.787,85	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$		533,47	
TRIBUTOS (5)		R\$		149,53	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$		10.667,87	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$		1.539.606,89	
CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS					
DESCRIÇÃO		SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa		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\$		2.822.624,15	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$		402.505,16	
INVESTIMENTOS (3)		R\$		19.342,50	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$		3.244.471,81	
CONTAS A PAGAR					
PESSOAL					
		DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS					
ENCARGOS					
BENEFÍCIOS					
TOTAL		R\$		-	
FORNECEDORES					
		DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$		1.807.622,36	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		R\$		261.679,01	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		R\$		1.391.958,81	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$		63.582,31	
TOTAL		R\$		3.524.842,49	
TOTAL A PAGAR		R\$		3.524.842,49	
SALDO DE PROVISÕES					
		DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$		2.276.349,26	
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$		1.253.557,31	
FÉRIAS (3)		R\$		87.496,99	
13º SALÁRIO (4)		R\$		-	
RESCISÕES (5)		R\$		77.552,18	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		R\$		3.364.857,40	
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.					


Ana Karla Mattos
 Gerente Geral
 HCP Gestão