



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	ANO CONTRATO
		ABRIL/2020	1
UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	NÃO
UNIDADE AURORA - HPR1	LUCIANA VENÂNCIO	CNPJ	10894988000800
		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO		Data Início CG	
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	7.841.670,24
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)			
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela Contratante		R\$	1.500.000,00
Repasso Programas Especiais			
(-) Desconto			
TOTAL DE REPASSES		R\$	9.341.670,24
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	330,45
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela Contratante			
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$	330,45
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	9.342.000,69
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	272.682,43
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	246.182,02
1.1.1. Assistência Médica		R\$	183.616,47
1.1.1.1. Médicos		R\$	52.992,07
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	130.624,40
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	62.565,55
1.2. FGTS		R\$	19.688,60
1.3. PIS		R\$	2.461,81
1.4. Benefícios		R\$	4.350,00
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	-
1.5.1. Total Férias		R\$	-
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	-
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	-
1.5.1.3. PIS s/ Férias		R\$	-
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\$	-
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	-
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	-
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		R\$	-
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	-
2. Insumos Assistenciais		R\$	7.453,76
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Pensó			
2.2. Medicamentos			
2.3. Dietas Industrializadas			
2.4. Gases Medicinais			
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Material laboratorial			
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	7.453,76
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	133.146,06
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	1.511,42
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	458,71
3.3. Material Expediente			
3.4. Combustível			
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção		R\$	10.013,01
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	10.013,01
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	-
3.6.2.1. Suprimentos de Informática			
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	-
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares			
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos			
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar			
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel			
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	120.108,92
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	1.054,00
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	976,40
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	-
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	761,00
4.2.1. Taxas		R\$	761,00
4.2.2. Contribuições		R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	215,40
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	-
4.3.2. Tarifas		R\$	215,40
_____	_____ / _____	_____	
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	ANO CONTRATO
ABRIL/2020	1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UNIDADE AURORA - HPR1	LUCIANA VENÂNCIO
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	R\$ 17.546,47
5.1. Telefonia/Internet	R\$ -
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$ -
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$ -
5.2. Água	R\$ 11.463,38
5.3. Energia Elétrica	R\$ -
5.4. Aluguéis/Loações	R\$ 6.064,88
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$ -
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$ 964,88
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$ -
5.4.4. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$ 5.100,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$ -
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$ -
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$ 18,21
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$ -
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$ 18,21
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$ 654.681,44
6.1. Assistência Médica	R\$ 351.152,83
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$ 180.353,91
6.1.1.1. Médicos	R\$ 148.853,91
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$ -
6.1.1.3. Laboratório	R\$ 31.500,00
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$ -
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$ -
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$ -
6.1.2. Pessoa Física	R\$ 170.798,92
6.1.2.1. Médicos	R\$ 39.298,45
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$ 123.923,47
6.1.2.3. Farmacêutico	R\$ 7.577,00
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\$ 303.528,61
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$ 263.653,43
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$ 12.440,20
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$ 12.440,20
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira	R\$ -
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos	R\$ -
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	R\$ 5.256,84
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$ 31.964,49
6.3.1.4. Vigilância	R\$ -
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$ -
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$ 1.390,94
6.3.1.7. Dedetização	R\$ -
6.3.1.8. Limpeza	R\$ 208.479,91
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$ 4.121,05
6.3.2. Pessoa Física	R\$ 39.875,18
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$ -
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$ 39.875,18
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$ -
7. Manutenção	R\$ -
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\$ -
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$ -
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$ -
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$ -
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$ -
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$ -
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$ -
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\$ -
8.1. Equipamentos	R\$ -
8.2. Móveis e Utensílios	R\$ -
8.3. Obras e Construções	R\$ -
8.4. Outras despesas Investimentos	R\$ -
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela Contratante	R\$ 1.500.000,00
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	R\$ -
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$ 2.586.486,56
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$ 6.755.514,13
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$ 42.540,25
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$ 2.629.026,81
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$ 6.712.973,88
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$ -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$ -
TURNOVER DO MÊS (%)	-

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

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

RECEBIMENTO

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
ABRIL/2020	1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UNIDADE AURORA - HPR1	LUCIANA VENÂNCIO	
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\$ -	
DÉBITOS (2)	R\$ 9.641.074,94	
CRÉDITOS (3)	R\$ 9.641.084,94	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 10,00	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ -	
RESGATES (2)	R\$ 298.154,70	
APLICAÇÕES (3)	R\$ 9.341.660,24	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 330,45	
TRIBUTOS (5)	R\$ 4,22	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 9.043.831,77	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 9.043.841,77	
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		
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\$ 1.020.134,00	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 137.970,44	
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 1.158.104,44	
CONTAS A PAGAR		
PESSOAL		
DESCRIÇÃO	VALOR	
ORDENADOS		
ENCARGOS		
BENEFÍCIOS		
TOTAL	R\$ -	
FORNECEDORES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		
TOTAL	R\$ -	
TOTAL A PAGAR	R\$ -	
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)		
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 42.540,25	
FÉRIAS (3)	R\$ -	
13º SALÁRIO (4)	R\$ -	
RESCISÕES (5)	R\$ -	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 42.540,25	
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA CONTRATANTE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)		
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA CONTRATANTE (b)	R\$ 1.500.000,00	
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA CONTRATANTE (c)	R\$ 115.141,35	
9.1 EQUIPAMENTOS	R\$ 4.512,40	
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 82.528,95	
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	R\$ -	
9.4 VEÍCULOS	R\$ -	
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	R\$ 28.100,00	
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)	R\$ 1.384.858,65	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA		
DESCRIÇÃO	VALOR	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	R\$ -	
SALDO FINAL	R\$ -	