

 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
		JANEIRO/2019	2
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	NÃO
UPAE ARRUDA	ADRIANA BEZERRA		
DESCRIÇÃO		VALOR	
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>			
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		455.207,92	
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)		-	
Repasso Contrato de Gestão INVESTIMENTO		-	
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA		-	
Plano de Investimento Autorizado pela PCR		-	
Repasso Programas Especiais		-	
(-) Desconto		-	
<b>TOTAL DE REPASSES</b>		<b>455.207,92</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras		7,22	
Reembolso de Despesas		-	
Obtenção de Recursos Externos a PCR		-	
Demais Receitas (Convênios)		-	
Outras Receitas		-	
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>		<b>7,22</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		<b>455.215,14</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>	
<b>1. Pessoal</b>		<b>293.990,54</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>		<b>219.227,11</b>	
1.1.1. Assistência Médica		165.387,60	
1.1.1.1. Médicos		113.933,00	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		51.454,60	
1.1.2. Assistência Odontológica			
1.1.3. Administrativo		53.839,51	
1.2. FGTS		17.828,75	
1.3. PIS		2.228,59	
1.4. Benefícios		15.290,10	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		39.415,99	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		<b>25.039,22</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		24.675,22	
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. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		364,00	
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>		<b>3.414,56</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza			
3.2. Material/Gêneros Alimentícios			
3.3. Material Expediente		3.288,84	
3.4. Combustível			
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção		125,72	
3.6.1. Predial e Mobiliário		125,72	
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar		-	
3.6.3. Equipamentos de Informática		-	
3.6.4. Manutenção de Veículo		-	
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção		-	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI			
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>		<b>1.275,30</b>	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		271,92	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		101,68	
4.2.1. Taxas		101,68	
4.2.2. Contribuições			
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		901,70	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		449,50	
4.3.2. Tarifas		452,20	

RECEBIMENTO (DATA e ASSINATURA)		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, CONVÊNIO E CONTRATOS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL			MAIO/2018 - Versão 3.0 MÊS/ANO COMPETÊNCIA JANEIRO/2019 ANO CONTRATO 2
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	

UPAE ARRUDA		ADRIANA BEZERRA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
<b>5. Gerais</b>		<b>19.112,05</b>	
5.1. Telefonia/Internet		2.401,88	
5.2. Água		1.286,45	
5.3. Energia Elétrica		5.505,68	
5.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)		9.918,04	
5.5. Outras Despesas Gerais			
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>		<b>123.584,11</b>	
<b>6.1. Assistência Médica</b>		<b>63.890,11</b>	
6.1.1. Pessoa Jurídica		52.147,89	
6.1.1.1. Médicos		6.040,80	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde			
6.1.1.3. Laboratório		46.107,09	
6.1.1.4. Alimentação/Dietas			
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias			
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas			
6.1.2. Pessoa Física		11.742,22	
6.1.2.1. Médicos		-	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		11.742,22	
6.1.3. Cooperativas		-	
6.1.3.1. Médicos		-	
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde		-	
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>		<b>-</b>	
6.2.1. Pessoa Jurídica		-	
6.2.2. Pessoa Física		-	
6.2.3. Cooperativas		-	
<b>6.3. Administrativos</b>		<b>59.694,00</b>	
6.3.1. Pessoa Jurídica		52.879,78	
6.3.1.1. Lavanderia			
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		330,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares		10.942,96	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		34.649,82	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos			
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		6.957,00	
6.3.2. Pessoa Física		6.814,22	
<b>7. Manutenção</b>		<b>6.380,00</b>	
7.1. Predial e Mobiliário		300,00	
7.2. Veículos			
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		400,00	
7.4. Equipamentos de Informática			
7.5. Outros Equipamentos		680,00	
7.6. Engenharia Clínica		5.000,00	
7.7. Outras			
<b>8. Investimentos autorizados pela PCR</b>		<b>-</b>	
8.1. Equipamentos			
8.2. Móveis e Utensílios			
8.3. Obras e Construções		-	
8.4. Outras despesas Investimentos		-	
<b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela PCR</b>		<b>-</b>	
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>		<b>-</b>	
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>		<b>-</b>	
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>472.795,78</b>	
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>		<b>(17.580,64)</b>	
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>		<b>-</b>	
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>		<b>-</b>	
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>		<b>1,95</b>	
<p style="text-align: center;">_____/_____/_____ RECEBIMENTO (DATA e ASSINATURA)</p>		<p style="text-align: center;">_____ ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</p>	
 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RECIFE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES</p>		<b>MAIO/2018 - Versão 3.0</b>	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		JANEIRO/2019	2
<b>UNIDADE</b>		<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>	
<b>UPAE ARRUDA</b>		<b>ADRIANA BEZERRA</b>	
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>			
<b>CAIXA</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	
SALDO INICIAL (1)			
DÉBITOS (2)		-	

CRÉDITOS (3)	-
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>-</b>

#### CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	20,00
DÉBITOS (2)	762.242,91
CRÉDITOS (3)	762.242,91
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>20,00</b>

#### SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	45.796,58
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	23.304,37
INVESTIMENTOS (3)	
<b>SALDO FINAL (3 = 1+2+3)</b>	<b>69.100,95</b>

#### APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	6.891,17
RESGATES (2)	196.914,17
APLICAÇÕES (3)	276.667,82
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	7,22
TRIBUTOS (5)	-
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>86.652,04</b>

<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>	<b>86.672,04</b>
---	------------------

#### 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.	123.891,31
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	
<b>TOTAL</b>	<b>123.891,31</b>

#### SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	314.726,68
PROVISÃO DO MÊS (2)	39.415,99
FÉRIAS (3)	43.040,23
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	6.556,06
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>304.546,38</b>

#### DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA PCR

DESCRIÇÃO	VALOR
EQUIPAMENTOS	-
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
OBRAS E CONSTRUÇÕES	-
VEÍCULOS	-
OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	-
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>

#### RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA PCR

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	-
RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2)	-
DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3)	-
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2-3)</b>	<b>-</b>

#### DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA

DESCRIÇÃO	VALOR
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	-
<b>SALDO FINAL</b>	<b>-</b>

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

\_\_\_\_\_  
RECEBIMENTO  
(DATA e ASSINATURA)

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
DATA

\_\_\_\_\_  
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE