

	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
		FEVEREIRO/2019	2
<b>UNIDADE</b>	<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>	<b>ISENTO PIS:</b>	<b>NÃO</b>
<b>UPAE ARRUDA</b>	<b>ADRIANA BEZERRA</b>		
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</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		21,25	
Reembolso de Despesas		-	
Obtenção de Recursos Externos a PCR		-	
Demais Receitas (Convênios)		-	
Outras Receitas		-	
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>		<b>21,25</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		<b>455.229,17</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>	
<b>1. Pessoal</b>		<b>312.553,27</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>		<b>235.434,85</b>	
1.1.1. Assistência Médica		172.952,66	
1.1.1.1. Médicos		121.838,32	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		51.114,34	
1.1.2. Assistência Odontológica		-	
1.1.3. Administrativo		62.482,19	
1.2. FGTS		18.945,23	
1.3. PIS		2.368,15	
1.4. Benefícios		13.474,78	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		42.330,26	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		<b>35.264,95</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		30.945,72	
2.2. Medicamentos		2.145,40	
2.3. Dietas Industrializadas		-	
2.4. Gases Medicinais		1.383,83	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		-	
2.6. Material de uso odontológico		-	
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		790,00	
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>		<b>7.700,07</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		3.900,35	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		989,33	
3.3. Material Expediente		2.762,59	
3.4. Combustível		-	
3.5. GLP		-	
3.6. Material de Manutenção		14,80	
3.6.1. Predial e Mobiliário		14,80	
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		33,00	
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>		<b>882,11</b>	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		-	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		6,51	
4.2.1. Taxas		6,51	
4.2.2. Contribuições		-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		875,60	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		449,50	
4.3.2. Tarifas		426,10	

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, CONVÊNIOS E CONTRATOS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	MAIO/2018 - Versão 3.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		FEVEREIRO/2019	2
<b>UNIDADE</b>	<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>		
<b>UPAE ARRUDA</b>	<b>ADRIANA BEZERRA</b>		
<b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>		<b>VALOR</b>	
<b>5. Gerais</b>		<b>23.697,63</b>	
5.1. Telefonia/Internet		2.105,06	
5.2. Água		985,36	
5.3. Energia Elétrica		5.491,95	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		14.899,50	
5.5. Outras Despesas Gerais		215,76	
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>		<b>120.178,87</b>	
<b>6.1. Assistência Médica</b>		<b>60.898,58</b>	
6.1.1. Pessoa Jurídica		49.369,14	
6.1.1.1. Médicos		-	

6.1.1.2. Outros profissionais de saúde							
6.1.1.3. Laboratório	49.369,14						
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	11.529,44						
6.1.2.1. Médicos	-						
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	11.529,44						
6.1.3. Cooperativas	-						
6.1.3.1. Médicos	-						
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	-						
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>	-						
6.2.1. Pessoa Jurídica	-						
6.2.2. Pessoa Física	-						
6.2.3. Cooperativas	-						
<b>6.3. Administrativos</b>	<b>59.280,29</b>						
6.3.1. Pessoa Jurídica	52.134,78						
6.3.1.1. Lavanderia							
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	385,00						
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	10.142,96						
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	7.145,51						
<b>7. Manutenção</b>	<b>5.300,00</b>						
7.1. Predial e Mobiliário	300,00						
7.2. Veículos							
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar							
7.4. Equipamentos de Informática							
7.5. Outros Equipamentos							
7.6. Engenharia Clínica	5.000,00						
7.7. Outras							
<b>8. Investimentos autorizados pela PCR</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>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>	-						
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>	-						
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>505.576,90</b>						
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>	<b>(50.347,73)</b>						
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>	-						
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>	-						
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>	<b>0,64</b>						
<p style="text-align: center;">_____/_____/_____  RECEBIMENTO DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE  (DATA e ASSINATURA)</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							
<b>MAIO/2018 - Versão 3.0</b>							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 50%; text-align: center;"><b>MÊS/ANO</b></td><td style="width: 50%; text-align: center;"><b>ANO CONTRATO</b></td></tr> <tr><td style="text-align: center;"><b>COMPETÊNCIA</b></td><td style="text-align: center;"><b>2</b></td></tr> <tr><td style="text-align: center;">FEVEREIRO/2019</td><td></td></tr> </table>		<b>MÊS/ANO</b>	<b>ANO CONTRATO</b>	<b>COMPETÊNCIA</b>	<b>2</b>	FEVEREIRO/2019	
<b>MÊS/ANO</b>	<b>ANO CONTRATO</b>						
<b>COMPETÊNCIA</b>	<b>2</b>						
FEVEREIRO/2019							
<b>UNIDADE 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>						
<b>CONTA CORRENTE</b>							
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>						
SALDO INICIAL (1)	20,00						
DÉBITOS (2)	687.874,82						
CRÉDITOS (3)	687.874,82						
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>20,00</b>						
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>							
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>						
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	24.437,20						
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	23.313,42						
INVESTIMENTOS (3)							
<b>SALDO FINAL (3 =1+2+3)</b>	<b>47.750,62</b>						
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>							
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>						
SALDO INICIAL (1)	86.652,04						
RESGATES (2)	231.175,50						
APLICAÇÕES (3)	214.159,93						
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	21,25						
TRIBUTOS (5)	-						

