
 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/2017 - Versão 2.1	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		MARÇO 2018	2
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	NÃO
UPAE ARRUDA	ADRIANA BEZERRA		
DESCRIÇÃO		VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS			
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		455.207,92	
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)			
Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO			
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela PCR			
Repasse Programas Especiais			
(-) Desconto			
TOTAL DE REPASSES		455.207,92	
Rendimento de Aplicações Financeiras		312,02	
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a PCR			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		312,02	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		455.519,94	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		321.682,95	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		241.928,27	
1.1.1. Assistência Médica		182.892,19	
1.1.1.1. Médicos		130.949,20	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		51.942,99	
1.1.2. Assistência Odontológica			
1.1.3. Administrativo		59.036,08	
1.2. FGTS		19.207,05	
1.3. PIS		2.406,98	
1.4. Benefícios		14.208,28	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		43.932,37	
2. Insumos Assistenciais		24.114,80	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		19.660,21	
2.2. Medicamentos		2.159,85	
2.3. Dietas Industrializadas			
2.4. Gases Medicinais		1.444,74	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		850,00	
3. Materiais/Consumos Diversos		5.890,33	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		2.605,69	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		700,70	
3.3. Material Expediente		1.906,14	
3.4. Combustível			
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção		194,60	
3.6.1. Predial e Mobiliário		194,60	
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		42,00	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		441,20	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		1.102,11	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		271,92	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		8,04	
4.2.1. Taxas		8,04	
4.2.2. Contribuições			
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		822,15	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		449,50	
4.3.2. Tarifas		372,65	

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/2017 - Versão 2.1	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		MARÇO 2018	2
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPAE ARRUDA	ADRIANA BEZERRA		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR		
5. Gerais	23.995,74		
5.1. Telefonia/Internet	3.007,49		
5.2. Água	810,55		
5.3. Energia Elétrica	7.957,70		
5.4. Alugueis/Loações (exceto ambulância)	12.220,00		
5.5. Outras Despesas Gerais			
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	100.261,08		
6.1. Assistência Médica	45.386,04		
6.1.1. Pessoa Jurídica	41.422,20		
6.1.1.1. Médicos			
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde			
6.1.1.3. Laboratório	41.422,20		
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	3.963,84		
6.1.2.1. Médicos			
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	3.963,84		
6.1.3. Cooperativas	-		
6.1.3.1. Médicos			
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde			
6.2. Assistência Odontológica	-		
6.2.1. Pessoa Jurídica			
6.2.2. Pessoa Física			
6.2.3. Cooperativas			
6.3. Administrativos	54.875,04		
6.3.1. Pessoa Jurídica	53.141,71		
6.3.1.1. Lavanderia			
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	495,00		
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	9.320,88		
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	34.649,83		
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos			
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	8.676,00		
6.3.2. Pessoa Física	1.733,33		
7. Manutenção	8.688,64		
7.1. Predial e Mobiliário			
7.2. Veículos			
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	2.938,64		
7.4. Equipamentos de Informática			
7.5. Outros Equipamentos			
7.6. Engenharia Clínica	5.750,00		
7.7. Outras			
8. Investimentos autorizados pela PCR	-		
8.1. Equipamentos			
8.2. Móveis e Utensílios			
8.3. Obras e Construções			
8.4. Outras despesas investimentos			
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela PCR	-		
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	-		
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	-		
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	485.735,65		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(30.215,71)		
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-		
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-		
TURNOVER DO MÊS (%)	4,67		

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/2017 - Versão 2.1	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		MARÇO 2018	2
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPAE ARRUDA	ADRIANA BEZERRA		
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)		
	DÉBITOS (2)		
	CRÉDITOS (3)		
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	-	
CONTA CORRENTE			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	10,00	
	DÉBITOS (2)	643.808,46	
	CRÉDITOS (3)	643.808,45	
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	10,0	
SALDO DE ESTOQUE			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	-	
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	-	
	SALDO FINAL (3 = 1+2)	-	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	461.651,27	
	RESGATES (2)	182.912,13	
	APLICAÇÕES (3)	232.985,36	
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	312,02	
	TRIBUTOS (5)	8,04	
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	512.028,48	
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	512.038,47	
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.	43.245,51	
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		
	TOTAL	43.245,51	
SALDO DE PROVISÕES			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	194.812,19	
	PROVISÃO DO MÊS (2)	43.932,37	
	FÉRIAS (3)	1.978,93	
	13º SALÁRIO (4)		
	RESCISÕES (5)	10.656,25	
	SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	226.109,38	
DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA PCR			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	EQUIPAMENTOS		
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		
	OBRAS E CONSTRUÇÕES		
	VEÍCULOS		
	OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS		
	TOTAL	-	
RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA PCR			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	-	
	RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2)		
	DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3)	-	
	SALDO FINAL (4 = 1+2-3)	-	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S		
	SALDO FINAL	-	
* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.			
_____	____/____/____	_____	
RECEBIMENTO (DATA e ASSINATURA)	DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	