

 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
	MARÇO/2019	2
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:
UPAE ARRUDA	ADRIANA BEZERRA	NÃO
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	24,91	
Reembolso de Despesas	-	
Obtenção de Recursos Externos a PCR	-	
Demais Receitas (Convênios)	-	
Outras Receitas		
TOTAL OUTRAS RECEITAS	24,91	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	455.232,83	
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	307.777,10	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	230.089,49	
1.1.1. Assistência Médica	167.449,08	
1.1.1.1. Médicos	120.513,26	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	46.935,82	
1.1.2. Assistência Odontológica		
1.1.3. Administrativo	62.640,41	
1.2. FGTS	18.302,78	
1.3. PIS	2.287,85	
1.4. Benefícios	13.702,25	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	43.394,73	
2. Insumos Assistenciais	24.022,27	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	22.597,34	
2.2. Medicamentos	(296,23)	
2.3. Dietas Industrializadas		
2.4. Gases Medicinais	1.040,16	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		
2.6. Material de uso odontológico		
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	681,00	
3. Materiais/Consumos Diversos	8.129,72	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	3.960,63	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	970,92	
3.3. Material Expediente	2.769,60	
3.4. Combustível		
3.5. GLP		
3.6. Material de Manutenção	7,40	
3.6.1. Predial e Mobiliário	7,40	
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	0,98	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	420,19	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	1.166,63	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	271,92	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	13,01	
4.2.1. Taxas	13,01	
4.2.2. Contribuições		
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	881,70	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	472,00	
4.3.2. Tarifas	409,70	
_____	____/____/____	_____
RECEBIMENTO (DATA e ASSINATURA)	DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

	PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE	MAIO/2018 - Versão 3.0	
	SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RECIFE	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	MARÇO/2019	2
	GERÊNCIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, CONVÊNIOS E CONTRATOS		
	DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE ARRUDA		ADRIANA BEZERRA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		21.355,08	
5.1. Telefonia/Internet		1.850,88	
5.2. Água		637,87	
5.3. Energia Elétrica		5.500,97	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		13.360,04	
5.5. Outras Despesas Gerais		5,32	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		115.736,44	
6.1. Assistência Médica		59.867,32	
6.1.1. Pessoa Jurídica		49.424,26	
6.1.1.1. Médicos			
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde			
6.1.1.3. Laboratório		49.424,26	
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		10.443,06	
6.1.2.1. Médicos		-	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		10.443,06	
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		55.869,12	
6.3.1. Pessoa Jurídica		54.362,11	
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		9.184,33	
6.3.2. Pessoa Física		1.507,01	
7. Manutenção		7.500,00	
7.1. Predial e Mobiliário		300,00	
7.2. Veículos			
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		2.200,00	
7.4. Equipamentos de Informática			
7.5. Outros Equipamentos			
7.6. Engenharia Clínica		5.000,00	
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		485.687,24	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		(30.454,41)	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-	
TURNOVER DO MÊS (%)		1,33	
<p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">RECEBIMENTO (DATA e ASSINATURA)</p>		<p style="text-align: center;">____/____/____</p> <p style="text-align: center;">DATA</p>	
		<p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</p>	

	PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE	MAIO/2018 - Versão 3.0	
	SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RECIFE	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	MARÇO/2019	2
	DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE		
	DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES		
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)		20,00	
DÉBITOS (2)		942.948,14	
CRÉDITOS (3)		942.948,14	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		20,00	
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		27.090,81	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		24.667,64	
INVESTIMENTOS (3)			
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)		51.758,45	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		69.657,72	
RESGATES (2)		336.439,27	
APLICAÇÕES (3)		286.502,31	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		32,84	
TRIBUTOS (5)		-	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		19.753,60	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		19.773,60	
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		10.512,42	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.			
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		186.438,87	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		10.960,07	
TOTAL		207.911,36	
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		189.879,97	
PROVISÃO DO MÊS (2)		43.394,73	
FÉRIAS (3)		5.725,61	
13º SALÁRIO (4)			
RESCISÕES (5)		7.596,72	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		219.952,37	
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	