



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
		ABRIL DE 2018	2
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	NÃO
UPAE ARRUDA	ADRIANA BEZERRA		
DESCRIÇÃO		VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS			
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			
TOTAL DE REPASSES			455.207,92
Rendimento de Aplicações Financeiras			249,70
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a PCR			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS			249,70
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			455.457,62
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal			317.858,70
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)			237.351,26
1.1.1. Assistência Médica			180.111,37
1.1.1.1. Médicos			124.728,16
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde			55.383,21
1.1.2. Assistência Odontológica			
1.1.3. Administrativo			57.239,89
1.2. FGTS			18.877,83
1.3. PIS			2.359,73
1.4. Benefícios			16.016,05
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)			43.253,83
2. Insumos Assistenciais			25.326,18
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			23.200,42
2.2. Medicamentos			1.373,73
2.3. Dietas Industrializadas			
2.4. Gases Medicinais			192,03
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais			560,00
3. Materiais/Consumos Diversos			8.433,10
3.1. Material de Higienização e Limpeza			3.751,09
3.2. Material/Gêneros Alimentícios			660,21
3.3. Material Expediente			4.021,80
3.4. Combustível			
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção			-
3.6.1. Predial e Mobiliário			
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			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias			1.310,43
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)			271,92
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)			120,64
4.2.1. Taxas			120,64
4.2.2. Contribuições			
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)			917,87
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			449,50
4.3.2. Tarifas			468,37

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/2017 - Versão 2.1

MÊS/ANO
COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

ABRIL DE 2018

2

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE ARRUDA	ADRIANA BEZERRA
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	26.285,10
5.1. Telefonia/Internet	2.697,18
5.2. Água	862,51
5.3. Energia Elétrica	8.109,51
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	14.615,90
5.5. Outras Despesas Gerais	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	96.029,54
6.1. Assistência Médica	43.039,51
6.1.1. Pessoa Jurídica	41.194,97
6.1.1.1. Médicos	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	
6.1.1.3. Laboratório	41.194,97
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	1.844,54
6.1.2.1. Médicos	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	1.844,54
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	52.990,03
6.3.1. Pessoa Jurídica	51.257,71
6.3.1.1. Lavanderia	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	330,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use 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	6.957,00
6.3.2. Pessoa Física	1.732,32
7. Manutenção	8.120,00
7.1. Predial e Mobiliário	300,00
7.2. Veículos	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	2.070,00
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	483.363,05
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(27.905,43)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	4,17

_____	____/____/____	_____
RECEBIMENTO (DATA e ASSINATURA)	DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



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)	1.746.173,90
	CRÉDITOS (3)	1.746.173,90
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	20,0
SALDO DE ESTOQUE		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	-
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	-
	SALDO FINAL (3 = 1+2)	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	512.028,48
	RESGATES (2)	695.412,10
	APLICAÇÕES (3)	1.021.926,46
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	249,70
	TRIBUTOS (5)	120,64
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	838.671,90
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	838.691,90
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.	42.120,50
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	
	TOTAL	42.120,50
SALDO DE PROVISÕES		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	226.109,38
	PROVISÃO DO MÊS (2)	43.253,83
	FÉRIAS (3)	9.918,26
	13º SALÁRIO (4)	
	RESCISÕES (5)	749,12
	SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	258.695,83
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