



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
		ABRIL-2019	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			
<b>TOTAL DE REPASSES</b>			<b>455.207,92</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras			19,25
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a PCR			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>			<b>19,25</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>			<b>455.227,17</b>
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
<b>1. Pessoal</b>			<b>298.089,31</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>			<b>223.261,74</b>
1.1.1. Assistência Médica			160.816,35
1.1.1.1. Médicos			111.748,67
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde			49.067,68
1.1.2. Assistência Odontológica			
1.1.3. Administrativo			62.445,39
1.2. FGTS			17.813,21
1.3. PIS			2.227,31
1.4. Benefícios			15.238,27
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)			39.548,78
<b>2. Insumos Assistenciais</b>			<b>31.955,31</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			28.188,44
2.2. Medicamentos			2.242,17
2.3. Dietas Industrializadas			
2.4. Gases Medicinais			1.166,50
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais			358,20
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>			<b>8.315,76</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza			3.294,84
3.2. Material/Gêneros Alimentícios			1.027,98
3.3. Material Expediente			3.874,38
3.4. Combustível			
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção			10,61
3.6.1. Predial e Mobiliário			10,61
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			71,95
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			36,00
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>			<b>1.091,27</b>
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)			254,05
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)			9,68
4.2.1. Taxas			9,68
4.2.2. Contribuições			-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)			827,54
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			472,00
4.3.2. Tarifas			355,54

RECEBIMENTO PCR  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
<b>UPAE ARRUDA</b>	<b>ADRIANA BEZERRA</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>	<b>VALOR</b>
<b>5. Gerais</b>	<b>22.605,70</b>
5.1. Telefonia/Internet	1.606,61
5.2. Água	602,23
5.3. Energia Elétrica	6.220,86
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	14.009,20
5.5. Outras Despesas Gerais	166,80
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>123.946,68</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>52.477,11</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	43.549,05
6.1.1.1. Médicos	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	43.549,05
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	8.928,06
6.1.2.1. Médicos	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	8.928,06
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>71.469,57</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	61.386,31
6.3.1.1. Lavanderia	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	220,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	11.142,96
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	41.233,02
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	8.790,33
6.3.2. Pessoa Física	10.083,26
<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>	<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>491.304,03</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>	<b>(36.076,86)</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>	<b>-</b>
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>	<b>-</b>
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>	<b>2,08</b>

  

_____ RECEBIMENTO PCR (DATA e ASSINATURA)	_____ DATA	_____ ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
---	---------------	--



UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE ARRUDA	ADRIANA BEZERRA	
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		
<b>CAIXA</b>		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	
	DÉBITOS (2)	
	CRÉDITOS (3)	
	<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	-
<b>CONTA CORRENTE</b>		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	20,00
	DÉBITOS (2)	919.617,42
	CRÉDITOS (3)	919.617,42
	<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>20,00</b>
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	22.286,17
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	31.057,92
	INVESTIMENTOS (3)	-
	<b>SALDO FINAL (3 = 1+2+3)</b>	<b>53.344,09</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	19.753,60
	RESGATES (2)	464.419,18
	APLICAÇÕES (3)	454.971,92
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	19,25
	TRIBUTOS (5)	
	<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>10.325,59</b>
	<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>	<b>10.345,59</b>
<b>FORNECEDORES</b>		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	Contas Vencidas no mês da prestação de contas	10.851,46
	Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	697,42
	Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	59.322,61
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	174.892,56
	<b>TOTAL</b>	<b>245.764,05</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	219.952,37
	PROVISÃO DO MÊS (2)	39.548,78
	FÉRIAS (3)	22.024,95
	13º SALÁRIO (4)	
	RESCISÕES (5)	20.757,15
	<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>216.719,05</b>
<b>CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA PCR</b>		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO ANTERIOR (a)	
	RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA PCR (b)	-
	9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA PCR (c)	-
	9.1 EQUIPAMENTOS	-
	9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
	9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	-
	9.4 VEÍCULOS	-
	9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	-
	<b>SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)</b>	<b>-</b>
<b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>		
	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 PCR  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE