



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
		MAIO/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			
TOTAL DE REPASSES			455.207,92
Rendimento de Aplicações Financeiras			27,43
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a PCR			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS			27,43
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			455.235,35
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal			282.065,16
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)			201.815,32
1.1.1. Assistência Médica			148.215,97
1.1.1.1. Médicos			104.106,14
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde			44.109,83
1.1.2. Assistência Odontológica			
1.1.3. Administrativo			53.599,35
1.2. FGTS			15.616,94
1.3. PIS			1.952,11
1.4. Benefícios			15.378,45
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)			47.302,34
2. Insumos Assistenciais			25.794,35
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			22.036,73
2.2. Medicamentos			2.809,45
2.3. Dietas Industrializadas			
2.4. Gases Medicinais			697,42
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais			250,75
3. Materiais/Consumos Diversos			13.391,77
3.1. Material de Higienização e Limpeza			3.936,63
3.2. Material/Gêneros Alimentícios			428,58
3.3. Material Expediente			2.296,00
3.4. Combustível			
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção			6.220,00
3.6.1. Predial e Mobiliário			4.596,00
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar			
3.6.3. Equipamentos de Informática			1.624,00
3.6.4. Manutenção de Veículo			
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção			
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI			493,82
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			16,74
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias			1.171,55
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)			254,05
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)			5,35
4.2.1. Taxas			5,35
4.2.2. Contribuições			-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)			912,15
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			472,00
4.3.2. Tarifas			440,15

RECEBIMENTO PCR
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
MAIO/2019	2

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE ARRUDA	ADRIANA BEZERRA
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	22.324,31
5.1. Telefonia/Internet	1.908,19
5.2. Água	486,40
5.3. Energia Elétrica	6.296,25
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	13.628,14
5.5. Outras Despesas Gerais	5,33
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	110.375,40
6.1. Assistência Médica	49.474,92
6.1.1. Pessoa Jurídica	37.606,91
6.1.1.1. Médicos	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	37.606,91
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	11.868,01
6.1.2.1. Médicos	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	11.868,01
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	60.900,48
6.3.1. Pessoa Jurídica	55.288,11
6.3.1.1. Lavanderia	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	440,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	11.142,96
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	34.649,82
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	9.055,33
6.3.2. Pessoa Física	5.612,37
7. Manutenção	5.300,00
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	-
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	460.422,54
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(5.187,19)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	3,42

RECEBIMENTO PCR
(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/2018 - Versão 3.0

MÊS/ANO
COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

MAIO/2019

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)	20,00
	DÉBITOS (2)	726.492,06
	CRÉDITOS (3)	726.492,06
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	20,00
SALDO DE ESTOQUE		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	19.999,23
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	24.862,20
	INVESTIMENTOS (3)	-
	SALDO FINAL (3 = 1+2+3)	44.861,43
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	10.325,59
	RESGATES (2)	269.938,02
	APLICAÇÕES (3)	269.101,45
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	27,43
	TRIBUTOS (5)	
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	9.516,45
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	9.536,45
FORNECEDORES		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	Contas Vencidas no mês da prestação de contas	10.970,92
	Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	1.733,88
	Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	11.837,56
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	151.673,78
	TOTAL	176.216,14
SALDO DE PROVISÕES		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	219.952,37
	PROVISÃO DO MÊS (2)	47.302,34
	FÉRIAS (3)	38.515,88
	13º SALÁRIO (4)	
	RESCISÕES (5)	30.264,20
	SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	198.474,63
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA PCR		
	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	-
	SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)	-
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 PCR
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE