



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
		JUNHO DE 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			
<b>TOTAL DE REPASSES</b>			<b>455.207,92</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras			484,49
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>			<b>484,49</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>			<b>455.692,41</b>
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
<b>1. Pessoal</b>			<b>327.295,41</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>			<b>244.737,39</b>
1.1.1. Assistência Médica			187.459,34
1.1.1.1. Médicos			135.376,80
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde			52.082,54
1.1.2. Assistência Odontológica			
1.1.3. Administrativo			57.278,05
1.2. FGTS			20.663,61
1.3. PIS			2.479,35
1.4. Benefícios			14.634,91
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)			44.780,15
<b>2. Insumos Assistenciais</b>			<b>21.602,02</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			19.499,05
2.2. Medicamentos			1.441,49
2.3. Dietas Industrializadas			
2.4. Gases Medicinais			-
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais			661,48
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>			<b>9.618,27</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza			3.018,48
3.2. Material/Gêneros Alimentícios			1.096,97
3.3. Material Expediente			3.258,12
3.4. Combustível			
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção			1.206,79
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			900,60
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI			306,19
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			731,72
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>			<b>1.149,80</b>
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)			271,92
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)			23,48
4.2.1. Taxas			23,48
4.2.2. Contribuições			
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)			854,40
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			449,50
4.3.2. Tarifas			404,90

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
JUNHO DE 2018	2

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
<b>UPAE ARRUDA</b>	<b>ADRIANA BEZERRA</b>
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
<b>5. Gerais</b>	<b>24.947,31</b>
5.1. Telefonia/Internet	2.495,92
5.2. Água	994,27
5.3. Energia Elétrica	8.437,12
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	13.020,00
5.5. Outras Despesas Gerais	
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>106.406,00</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>50.649,09</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	48.815,45
6.1.1.1. Médicos	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	
6.1.1.3. Laboratório	48.815,45
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	1.833,64
6.1.2.1. Médicos	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	1.833,64
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>55.756,91</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	54.024,59
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	9.667,96
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	34.649,83
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	9.266,80
6.3.2. Pessoa Física	1.732,32
<b>7. Manutenção</b>	<b>9.150,00</b>
7.1. Predial e Mobiliário	300,00
7.2. Veículos	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	3.100,00
7.4. Equipamentos de Informática	
7.5. Outros Equipamentos	
7.6. Engenharia Clínica	5.750,00
7.7. Outras	
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</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 SES</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>500.168,81</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>	<b>(44.476,40)</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>	<b>-</b>
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>	<b>-</b>
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>	<b>-</b>

RECEBIMENTO  
(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)	960.488,56
	CRÉDITOS (3)	960.488,56
	<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>20,00</b>
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	-
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	-
	<b>SALDO FINAL (3 = 1+2)</b>	-
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	435.650,72
	RESGATES (2)	504.584,18
	APLICAÇÕES (3)	455.207,92
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	484,49
	TRIBUTOS (5)	23,48
	<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>386.735,47</b>
	<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>386.755,47</b>
<b>FORNECEDORES</b>		
	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.	15.601,08
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	
	<b>TOTAL</b>	<b>15.601,08</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	288.402,03
	PROVISÃO DO MÊS (2)	44.780,15
	FÉRIAS (3)	5.124,60
	13º SALÁRIO (4)	10.359,74
	RESCISÕES (5)	
	<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>317.697,84</b>
<b>DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA PCR</b>		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	EQUIPAMENTOS	
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	
	OBRAS E CONSTRUÇÕES	
	VEÍCULOS	
	OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	
	<b>TOTAL</b>	-
<b>RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA PCR</b>		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	-
	RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2)	
	DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3)	-
	<b>SALDO FINAL (4 = 1+2-3)</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>	-

\* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.

RECEBIMENTO  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE