



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
		JUNHO/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			15,21
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a PCR			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS			15,21
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			455.223,13
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal			286.583,15
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)			214.479,16
1.1.1. Assistência Médica			151.393,14
1.1.1.1. Médicos			105.690,69
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde			45.702,45
1.1.2. Assistência Odontológica			
1.1.3. Administrativo			63.086,02
1.2. FGTS			16.996,45
1.3. PIS			2.124,55
1.4. Benefícios			14.741,17
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)			38.241,82
2. Insumos Assistenciais			29.071,96
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			23.815,51
2.2. Medicamentos			2.125,36
2.3. Dietas Industrializadas			
2.4. Gases Medicinais			1.375,49
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais			1.755,60
3. Materiais/Consumos Diversos			5.372,90
3.1. Material de Higienização e Limpeza			2.868,47
3.2. Material/Gêneros Alimentícios			834,45
3.3. Material Expediente			1.530,14
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			15,10
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			124,74
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias			1.228,34
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)			254,05
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)			4,64
4.2.1. Taxas			4,64
4.2.2. Contribuições			-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)			969,65
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			472,00
4.3.2. Tarifas			497,65

RECEBIMENTO PCR
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
JUNHO/2019	2

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE ARRUDA	ADRIANA BEZERRA
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	21.820,29
5.1. Telefonia/Internet	1.606,61
5.2. Água	477,49
5.3. Energia Elétrica	5.535,36
5.4. Alugueis/Locações (exceto ambulância)	14.057,14
5.5. Outras Despesas Gerais	143,69
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	97.182,09
6.1. Assistência Médica	38.972,61
6.1.1. Pessoa Jurídica	26.120,25
6.1.1.1. Médicos	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	26.120,25
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	12.852,36
6.1.2.1. Médicos	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	12.852,36
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	58.209,48
6.3.1. Pessoa Jurídica	53.664,50
6.3.1.1. Lavanderia	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	385,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	11.481,88
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	34.649,82
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	7.147,80
6.3.2. Pessoa Física	4.544,98
7. Manutenção	10.950,00
7.1. Predial e Mobiliário	300,00
7.2. Veículos	-
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	5.650,00
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	452.208,73
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	3.014,40
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	0,69

RECEBIMENTO PCR
(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)	20,01
	DÉBITOS (2)	896.431,91
	CRÉDITOS (3)	896.431,90
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	20,00
SALDO DE ESTOQUE		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	22.221,74
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	29.248,82
	INVESTIMENTOS (3)	-
	SALDO FINAL (3 = 1+2+3)	51.470,56
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	9.516,45
	RESGATES (2)	141.228,62
	APLICAÇÕES (3)	157.104,27
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	15,21
	TRIBUTOS (5)	
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	25.407,31
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	25.427,31
FORNECEDORES		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	Contas Vencidas no mês da prestação de contas	10.512,42
	Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	12.704,80
	Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	128.718,83
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	74.745,34
	TOTAL	226.681,39
SALDO DE PROVISÕES		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	183.873,92
	PROVISÃO DO MÊS (2)	38.241,82
	FÉRIAS (3)	14.063,77
	13º SALÁRIO (4)	10.807,01
	RESCISÕES (5)	17.331,33
	SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	179.913,63
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)	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
	DATA	