



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE  
SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RECIFE  
SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
GERÊNCIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, CONVÊNIOS E CONTRATOS  
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL- FINANCEIRO

JAN/2013 - Versão 2.0

MÊS/ANO  
COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

JULHO

1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
Arruda	ADRIANA BEZERRA
DESCRIÇÃO	VALOR
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	637.845,92
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	-
Repasse Programas Especiais	-
Desconto	-
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>637.845,92</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras	-
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-
Demais Receitas (Convênios)	-
Outras Receitas	-
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>637.845,92</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>VALOR</b>
<b>1. Pessoal</b>	<b>107.156,22</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>74.815,83</b>
1.1.1. Assistência Médica	54.499,42
1.1.1.1. Médicos	30.933,46
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	23.565,96
1.1.2. Assistência Odontológica	-
1.1.3. Administrativo	20.316,41
1.2. FGTS	5.951,13
1.3. PIS	743,89
1.4. Benefícios	-
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	25.645,37
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>3.263,14</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	2.521,49
2.2. Medicamentos	340,00
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	401,65
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>1.812,40</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza	1.812,40
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	-
3.3. Material Expediente	-
3.4. Combustível	-
3.5. GLP	-
3.6. Material de Manutenção	-
3.7. Tecidos e Fardamentos	-
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>-</b>
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	-
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	-
4.2.1. ARPE	-
4.2.2. Outros Tributos	-
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	-
4.3.1. Juros	-
4.3.2. Tarifas	-
<hr/>	
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)	_____/_____/_____ DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE  
SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RECIFE  
SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
GERÊNCIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, CONVÊNIO E CONTRATOS  
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL- FINANCEIRO

JAN/2013 - Versão 2.0

MÊS/ANO  
COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

JULHO

1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
Arruda	ADRIANA BEZERRA
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
<b>5. Gerais</b>	<b>75.599,61</b>
5.1. Telefonia/Internet	-
5.2. Água	839,72
5.3. Energia Elétrica	5.139,89
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	9.620,00
5.5. Outras Despesas Gerais	60.000,00
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>36.679,06</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	-
6.1.1. Pessoa Jurídica	-
6.1.1.1. Médicos	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	-
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	-
6.1.2.1. Médicos	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.3. Cooperativas	-
6.1.3.1. Médicos	-
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	-
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>	-
6.2.1. Pessoa Jurídica	-
6.2.2. Pessoa Física	-
6.2.3. Cooperativas	-
<b>6.3. Administrativos</b>	<b>36.679,06</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	36.679,06
6.3.1.1. Lavanderia	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	-
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	-
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	33.445,02
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	3.234,04
6.3.2. Pessoa Física	-
<b>7. Manutenção</b>	<b>5.750,00</b>
7.1. Predial e Mobiliário	-
7.2. Veículos	-
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	-
7.4. Equipamentos de Informática	-
7.5. Outros Equipamentos	-
7.6. Engenharia Clínica	5.750,00
7.7. Outras	-
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>230.260,43</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>	<b>407.585,49</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>	-
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>	-
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>	-
 <hr/> <p>RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)</p>	
<hr/> <p>DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</p>	



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE  
SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RECIFE  
SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
GERÊNCIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, CONVÊNIO E CONTRATOS  
DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES

JAN/2013 - Versão 2.0

MÊS/ANO  
COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

JULHO

1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
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)	
	DÉBITOS (2)	
	CRÉDITOS (3)	
	<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	-
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	
	RESGATES (2)	
	APLICAÇÕES (3)	
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	-
	TRIBUTOS (5)	
	<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	-
	<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS</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.	
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	-
	<b>TOTAL</b>	-
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	
	PROVISÃO DO MÊS (2)	25.645,37
	FÉRIAS (3)	
	13º SALÁRIO (4)	
	RESCISÕES (5)	-
	<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>25.645,37</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	EQUIPAMENTOS	-
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
	OBRAS E CONSTRUÇÕES	-
	VEÍCULOS	-
	<b>TOTAL</b>	-
<b>RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS</b>		
	_____	____/____/____
	RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)	DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE