



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
		JULHO 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			316,47
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a PCR			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>			<b>316,47</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>			<b>455.524,39</b>
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
<b>1. Pessoal</b>			<b>308.742,34</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>			<b>230.556,98</b>
1.1.1. Assistência Médica			175.635,39
1.1.1.1. Médicos			129.336,00
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde			46.299,39
1.1.2. Assistência Odontológica			
1.1.3. Administrativo			54.921,59
1.2. FGTS			18.604,58
1.3. PIS			2.330,81
1.4. Benefícios			15.015,21
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)			42.234,76
<b>2. Insumos Assistenciais</b>			<b>42.389,10</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			34.054,96
2.2. Medicamentos			2.806,17
2.3. Dietas Industrializadas			
2.4. Gases Medicinais			2.807,97
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais			2.720,00
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>			<b>6.815,41</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza			2.818,52
3.2. Material/Gêneros Alimentícios			210,93
3.3. Material Expediente			3.762,36
3.4. Combustível			
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção			23,60
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			23,60
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI			
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>			<b>867,93</b>
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)			
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)			11,93
4.2.1. Taxas			11,93
4.2.2. Contribuições			
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)			856,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			449,50
4.3.2. Tarifas			406,50

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, CONVÊNIOS E CONTRATOS  
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

MAIO/2017 - Versão 2.1

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
JULHO DE 2018	2

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>25.314,52</b>
5.1. Telefonia/Internet	2.406,86
5.2. Água	922,99
5.3. Energia Elétrica	8.464,87
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	13.519,80
5.5. Outras Despesas Gerais	
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>106.249,26</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>50.659,15</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	48.755,86
6.1.1.1. Médicos	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	
6.1.1.3. Laboratório	48.755,86
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	1.903,29
6.1.2.1. Médicos	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	1.903,29
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>55.590,11</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	53.853,79
6.3.1.1. Lavanderia	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	385,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	10.142,96
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	34.649,83
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	8.676,00
6.3.2. Pessoa Física	1.736,32
<b>7. Manutenção</b>	<b>7.098,00</b>
7.1. Predial e Mobiliário	300,00
7.2. Veículos	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	150,00
7.4. Equipamentos de Informática	694,00
7.5. Outros Equipamentos	204,00
7.6. Engenharia Clínica	5.750,00
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>497.476,56</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>	<b>(41.952,17)</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>	<b>-</b>
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>	<b>-</b>
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>	<b>3,21</b>

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, CONVÊNIOS E CONTRATOS  
DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES

MAIO/2017 - Versão 2.1

MÊS/ANO  
COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

JULHO DE 2018

2

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)	911.694,25
	CRÉDITOS (3)	911.836,75
	<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>162,50</b>
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	35.764,48
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	21.745,78
	<b>SALDO FINAL (3 = 1+2)</b>	<b>57.510,26</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	386.758,95
	RESGATES (2)	452.865,11
	APLICAÇÕES (3)	448.726,91
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	316,47
	TRIBUTOS (5)	11,93
	<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>382.937,22</b>
	<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>440.609,98</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.	47.201,99
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	
	<b>TOTAL</b>	<b>47.201,99</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	317.697,84
	PROVISÃO DO MÊS (2)	42.234,76
	FÉRIAS (3)	34.484,43
	13º SALÁRIO (4)	
	RESCISÕES (5)	1.349,87
	<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>324.098,30</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