



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
		JULHO/2019	3
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	NÃO
UPAE ARRUDA	ADRIANA BEZERRA		
DESCRIÇÃO		VALOR	
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>			
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			
<b>TOTAL DE REPASSES</b>		<b>455.207,92</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras		10,57	
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a PCR			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>		<b>10,57</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		<b>455.218,49</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>	
<b>1. Pessoal</b>		<b>273.175,43</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>		<b>203.292,09</b>	
1.1.1. Assistência Médica		139.383,74	
1.1.1.1. Médicos		96.430,00	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		42.953,74	
1.1.2. Assistência Odontológica			
1.1.3. Administrativo		63.908,35	
1.2. FGTS		16.064,72	
1.3. PIS		2.008,09	
1.4. Benefícios		15.353,79	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		36.456,74	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		<b>18.516,95</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		14.719,77	
2.2. Medicamentos		2.121,69	
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		300,00	
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>		<b>16.991,06</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		2.359,23	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		526,67	
3.3. Material Expediente		1.752,07	
3.4. Combustível			
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção		11.970,00	
3.6.1. Predial e Mobiliário		1.170,00	
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar		10.800,00	
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		4,09	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		379,00	
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>		<b>1.132,96</b>	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		254,05	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		4,15	
4.2.1. Taxas		4,15	
4.2.2. Contribuições		-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		874,76	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		472,00	
4.3.2. Tarifas		402,76	

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

JULHO/2019

3

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>22.009,04</b>
5.1. Telefonia/Internet	1.606,61
5.2. Água	486,40
5.3. Energia Elétrica	5.815,28
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	14.095,54
5.5. Outras Despesas Gerais	5,21
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>95.830,05</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>38.754,23</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	28.973,73
6.1.1.1. Médicos	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	28.973,73
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	9.780,50
6.1.2.1. Médicos	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	9.780,50
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>57.075,82</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	53.379,41
6.3.1.1. Lavanderia	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	275,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use 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	6.972,71
6.3.2. Pessoa Física	3.696,41
<b>7. Manutenção</b>	<b>5.400,00</b>
7.1. Predial e Mobiliário	300,00
7.2. Veículos	-
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	-
7.4. Equipamentos de Informática	-
7.5. Outros Equipamentos	100,00
7.6. Engenharia Clínica	5.000,00
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>433.055,49</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>	<b>22.163,00</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>	<b>-</b>
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>	<b>-</b>
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>	<b>2,11</b>

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, CONVÊNIOS E CONTRATOS  
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

MAIO/2018 - Versão 3.0

MÊS/ANO COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

JULHO/2019

3

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE ARRUDA	ADRIANA BEZERRA

#### DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

##### CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
DÉBITOS (2)	
CRÉDITOS (3)	
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>-</b>

##### CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	20,00
DÉBITOS (2)	685.632,04
CRÉDITOS (3)	685.632,04
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>20,00</b>

##### SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	34.743,27
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	41.137,69
INVESTIMENTOS (3)	-
<b>SALDO FINAL (3 = 1+2+3)</b>	<b>75.880,96</b>

##### APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	25.407,31
RESGATES (2)	230.393,27
APLICAÇÕES (3)	209.748,53
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	10,57
TRIBUTOS (5)	
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>4.773,14</b>

**SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)**

**4.793,14**

##### FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	38.338,62
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	13.402,22
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	124.649,09
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	73.000,98
<b>TOTAL</b>	<b>249.390,91</b>

##### SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	179.913,63
PROVISÃO DO MÊS (2)	36.456,74
FÉRIAS (3)	39.960,51
13º SALÁRIO (4)	2.129,05
RESCISÕES (5)	
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>174.280,81</b>

##### CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA PCR

DESCRIÇÃO	VALOR
<b>SALDO ANTERIOR (a)</b>	
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA PCR (b)	-
<b>9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA PCR (c)</b>	<b>-</b>
9.1 EQUIPAMENTOS	-
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	-
9.4 VEÍCULOS	-
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	-
<b>SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)</b>	<b>-</b>

##### DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA

DESCRIÇÃO	VALOR
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	
<b>SALDO FINAL</b>	<b>-</b>

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

RECEBIMENTO PCR  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE