



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
		AGOSTO DE 2018	2
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
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			
TOTAL DE REPASSES			455.207,92
Rendimento de Aplicações Financeiras			500,89
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a PCR			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS			500,89
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			455.708,81
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal			321.480,39
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)			239.301,42
1.1.1. Assistência Médica			183.595,47
1.1.1.1. Médicos			129.336,00
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde			54.259,47
1.1.2. Assistência Odontológica			
1.1.3. Administrativo			55.705,95
1.2. FGTS			19.320,43
1.3. PIS			2.415,04
1.4. Benefícios			16.968,62
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)			43.474,88
2. Insumos Assistenciais			32.087,36
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			26.002,97
2.2. Medicamentos			3.166,09
2.3. Dietas Industrializadas			
2.4. Gases Medicinais			1.149,00
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais			1.769,30
3. Materiais/Consumos Diversos			7.778,49
3.1. Material de Higienização e Limpeza			4.015,56
3.2. Material/Gêneros Alimentícios			1.097,94
3.3. Material Expediente			2.583,29
3.4. Combustível			
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção			64,10
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			46,50
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI			17,60
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias			1.274,48
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)			271,92
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)			161,81
4.2.1. Taxas			
4.2.2. Contribuições			161,81
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)			840,75
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			449,50
4.3.2. Tarifas			391,25

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
AGOSTO DE 2018	2

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE ARRUDA	ADRIANA BEZERRA
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	23.670,95
5.1. Telefonia/Internet	2.349,99
5.2. Água	1.074,46
5.3. Energia Elétrica	7.722,50
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	12.524,00
5.5. Outras Despesas Gerais	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	100.087,69
6.1. Assistência Médica	45.958,32
6.1.1. Pessoa Jurídica	43.366,06
6.1.1.1. Médicos	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	
6.1.1.3. Laboratório	43.366,06
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	2.592,26
6.1.2.1. Médicos	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	2.592,26
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	54.129,37
6.3.1. Pessoa Jurídica	52.299,79
6.3.1.1. Lavanderia	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	550,00
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	6.957,00
6.3.2. Pessoa Física	1.829,58
7. Manutenção	10.605,00
7.1. Predial e Mobiliário	300,00
7.2. Veículos	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	3.555,00
7.4. Equipamentos de Informática	
7.5. Outros Equipamentos	1.000,00
7.6. Engenharia Clínica	5.750,00
7.7. Outras	
8. Investimentos autorizados pela PCR	328,95
8.1. Equipamentos	328,95
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	497.313,31
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(41.604,50)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	0,64

_____	____/____/____	_____
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 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES

MAIO/2017 - Versão 2.1

MÊS/ANO
COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

AGOSTO DE 2018

2

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)	162,50
	DÉBITOS (2)	1.511.557,21
	CRÉDITOS (3)	1.511.414,71
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	20,00
SALDO DE ESTOQUE		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	54.072,24
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	34.746,22
	SALDO FINAL (3 = 1+2)	88.818,46
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	382.937,22
	RESGATES (2)	626.368,60
	APLICAÇÕES (3)	637.766,88
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	500,89
	TRIBUTOS (5)	161,81
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	394.836,39
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	483.674,85
FORNECEDORES		
	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.	193.213,80
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	
	TOTAL	193.213,80
SALDO DE PROVISÕES		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	324.098,30
	PROVISÃO DO MÊS (2)	43.474,88
	FÉRIAS (3)	3.732,74
	13º SALÁRIO (4)	
	RESCISÕES (5)	770,62
	SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	363.069,82
DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA PCR		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	EQUIPAMENTOS	
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	
	OBRAS E CONSTRUÇÕES	
	VEÍCULOS	
	OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	
	TOTAL	-
RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA PCR		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	-
	RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2)	
	DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3)	-
	SALDO FINAL (4 = 1+2-3)	-
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
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE