



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
		AGOSTO/2019	3
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		4,82	
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a PCR			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		4,82	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		455.212,74	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		292.117,24	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		215.727,61	
1.1.1. Assistência Médica		149.769,92	
1.1.1.1. Médicos		95.421,74	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		54.348,18	
1.1.2. Assistência Odontológica			
1.1.3. Administrativo		65.957,69	
1.2. FGTS		17.329,94	
1.3. PIS		2.140,96	
1.4. Benefícios		17.981,97	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		38.936,76	
2. Insumos Assistenciais		29.784,03	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		25.475,28	
2.2. Medicamentos		1.460,47	
2.3. Dietas Industrializadas			
2.4. Gases Medicinais		816,88	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		2.031,40	
3. Materiais/Consumos Diversos		19.812,21	
3.1. Material de Higieneização e Limpeza		2.284,91	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		822,25	
3.3. Material Expediente		4.551,74	
3.4. Combustível			
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção		2.652,20	
3.6.1. Predial e Mobiliário		2.414,20	
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		238,00	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		8.970,69	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		530,42	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		2.098,21	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		254,05	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		910,78	
4.2.1. Taxas		910,78	
4.2.2. Contribuições		-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		933,38	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		472,00	
4.3.2. Tarifas		461,38	

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

AGOSTO/2019

3

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE ARRUDA	ADRIANA BEZERRA
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	20.322,40
5.1. Telefonia/Internet	1.606,61
5.2. Água	556,67
5.3. Energia Elétrica	4.720,96
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	13.247,34
5.5. Outras Despesas Gerais	190,82
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	96.008,20
6.1. Assistência Médica	36.723,02
6.1.1. Pessoa Jurídica	26.553,36
6.1.1.1. Médicos	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	26.553,36
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	10.169,66
6.1.2.1. Médicos	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	10.169,66
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	59.285,18
6.3.1. Pessoa Jurídica	53.599,41
6.3.1.1. Lavanderia	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	495,00
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	5.685,77
7. Manutenção	5.598,00
7.1. Predial e Mobiliário	300,00
7.2. Veículos	-
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	54,00
7.4. Equipamentos de Informática	-
7.5. Outros Equipamentos	244,00
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	465.740,29
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(10.527,55)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	2,03

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

AGOSTO/2019

3

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)	20,00
DÉBITOS (2)	841.621,25
CRÉDITOS (3)	841.621,25
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	20,00
SALDO DE ESTOQUE	
DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	29.914,31
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	35.785,90
INVESTIMENTOS (3)	-
SALDO FINAL (3 =1+2+3)	65.700,21
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	4.773,14
RESGATES (2)	273.885,09
APLICAÇÕES (3)	280.441,01
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	10,95
TRIBUTOS (5)	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	11.340,01
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	11.360,01
FORNECEDORES	
DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	38.338,62
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	9.815,00
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	86.980,28
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	50.213,91
TOTAL	185.347,81
SALDO DE PROVISÕES	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	174.280,81
PROVISÃO DO MÊS (2)	38.936,76
FÉRIAS (3)	32.149,48
13º SALÁRIO (4)	
RESCISÕES (5)	9.221,65
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	171.846,44
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)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE