



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
SETEMBRO	1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
Arruda	ADRIANA BEZERRA
DESCRIÇÃO	VALOR
RECEITAS OPERACIONAIS	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	454.595,92
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	-
Repasse Programas Especiais	-
Desconto	-
TOTAL DE REPASSES	454.595,92
Rendimento de Aplicações Financeiras	-
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-
Demais Receitas (Convênios)	-
Outras Receitas	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	-
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	454.595,92
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR
1. Pessoal	307.264,73
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	209.700,68
1.1.1. Assistência Médica	168.817,09
1.1.1.1. Médicos	120.501,50
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	48.315,59
1.1.2. Assistência Odontológica	-
1.1.3. Administrativo	40.883,59
1.2. FGTS	16.726,86
1.3. PIS	2.090,85
1.4. Benefícios	6.865,14
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	71.881,20
2. Insumos Assistenciais	-
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	-
2.2. Medicamentos	-
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	-
3. Materiais/Consumos Diversos	-
3.1. Material de Higienização e Limpeza	-
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	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	-
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	-

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


SETEMBRO

1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
Arruda	ADRIANA BEZERRA
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	26.396,19
5.1. Telefonia/Internet	2.800,00
5.2. Água	2.147,74
5.3. Energia Elétrica	8.070,77
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	13.377,68
5.5. Outras Despesas Gerais	-
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	48.574,86
6.1. Assistência Médica	-
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	-
6.2. Assistência Odontológica	-
6.2.1. Pessoa Jurídica	-
6.2.2. Pessoa Física	-
6.2.3. Cooperativas	-
6.3. Administrativos	48.574,86
6.3.1. Pessoa Jurídica	40.045,02
6.3.1.1. Lavanderia	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	-
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso 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	6.600,00
6.3.2. Pessoa Física	8.529,84
7. Manutenção	5.750,00
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	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	387.985,78
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	66.610,14
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	15,09

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 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES	JAN/2013 - Versão 2.0	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	SETEMBRO	1
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
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)		
DÉBITOS (2)		
CRÉDITOS (3)		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	-	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)		
RESGATES (2)		
APLICAÇÕES (3)		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	-	
TRIBUTOS (5)		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	-	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		
-		
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.		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	-	
TOTAL	-	
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	72.647,49	
PROVISÃO DO MÊS (2)	71.881,20	
FÉRIAS (3)		
13º SALÁRIO (4)		
RESCISÕES (5)	-	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	144.528,69	
INVESTIMENTOS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
EQUIPAMENTOS	-	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	
OBRAS E CONSTRUÇÕES	-	
VEÍCULOS	-	
TOTAL	-	
RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS		
_____	____/____/____	
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)	DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	