
	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
		SETEMBRO/2018	2
<b>UNIDADE</b>	<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>	<b>ISENTO PIS:</b>	<b>SIM</b>
<b>UPAE ARRUDA</b>	<b>ADRIANA BEZERRA</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	
<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		-	
<b>( - ) Desconto</b>		<b>-</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES</b>		<b>455.207,92</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras		330,88	
Reembolso de Despesas		-	
Obtenção de Recursos Externos a PCR		-	
Demais Receitas (Convênios)		-	
Outras Receitas		-	
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>		<b>330,88</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		<b>455.538,80</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>			
<b>1. Pessoal</b>		<b>334.208,61</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>		<b>252.560,40</b>	
1.1.1. Assistência Médica		194.159,96	
1.1.1.1. Médicos		135.366,24	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		58.793,72	
1.1.2. Assistência Odontológica		-	
1.1.3. Administrativo		58.400,44	
1.2. FGTS		19.972,88	
1.3. PIS		2.496,61	
1.4. Benefícios		13.486,94	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		45.691,78	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		<b>38.113,13</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		17.989,89	
2.2. Medicamentos		874,24	
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		19.249,00	
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>		<b>14.305,05</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		3.764,37	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		870,89	
3.3. Material Expediente		3.250,69	
3.4. Combustível		-	
3.5. GLP		-	
3.6. Material de Manutenção		6.155,10	
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		6.155,10	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		-	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		264,00	
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>		<b>1.348,54</b>	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		271,92	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		204,92	
4.2.1. Taxas		204,92	
4.2.2. Contribuições		-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		871,70	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		449,50	
4.3.2. Tarifas		422,20	
_____ 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/2018 - Versão 3.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		SETEMBRO/2018	2
<b>UNIDADE</b>	<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>		
<b>UPAE ARRUDA</b>	<b>ADRIANA BEZERRA</b>		

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
<b>5. Gerais</b>	<b>25.422,30</b>
5.1. Telefonia/Internet	2.489,99
5.2. Água	1.819,20
5.3. Energia Elétrica	7.850,19
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	13.262,92
5.5. Outras Despesas Gerais	-
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>92.843,95</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>38.378,75</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	35.119,94
6.1.1.1. Médicos	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	35.119,94
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	3.258,81
6.1.2.1. Médicos	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	3.258,81
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>54.465,20</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	52.325,59
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	7.147,80
6.3.2. Pessoa Física	2.139,61
<b>7. Manutenção</b>	<b>7.250,00</b>
7.1. Predial e Mobiliário	300,00
7.2. Veículos	-
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	500,00
7.4. Equipamentos de Informática	-
7.5. Outros Equipamentos	700,00
7.6. Engenharia Clínica	5.750,00
7.7. Outras	-
<b>8. Investimentos autorizados pela PCR</b>	<b>1.479,50</b>
8.1. Equipamentos	-
8.2. Móveis e Utensílios	1.479,50
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>514.971,08</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>	<b>(59.432,28)</b>
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>	<b>0,64</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  
DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE  
DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES

MAIO/2018 - Versão 3.0

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
SETEMBRO/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>-</b>
<b>CONTA CORRENTE</b>	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	20,00
DÉBITOS (2)	1.375.265,87
CRÉDITOS (3)	1.375.265,87

<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>20,00</b>	
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	45.832,58	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	31.476,97	
INVESTIMENTOS (3)	1.351,45	
<b>SALDO FINAL (3 =1+2+3)</b>	<b>78.661,00</b>	
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
SALDO INICIAL (1)	394.836,39	
RESGATES (2)	874.994,19	
APLICAÇÕES (3)	496.377,35	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	330,88	
TRIBUTOS (5)	-	
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>16.550,43</b>	
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>	<b>16.570,43</b>	
<b>FORNECEDORES</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
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.	151.532,54	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		
<b>TOTAL</b>	<b>151.532,54</b>	
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
SALDO INICIAL (1)	368.378,57	
PROVISÃO DO MÊS (2)	45.691,79	
FÉRIAS (3)	9.458,27	
13º SALÁRIO (4)	-	
RESCISÕES (5)	1.484,00	
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>403.128,09</b>	
<b>DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA PCR</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
EQUIPAMENTOS	-	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	
OBRAS E CONSTRUÇÕES	-	
VEÍCULOS	-	
OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	-	
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	
<b>RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA PCR</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
SALDO INICIAL (1)	-	
RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2)	-	
DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3)	-	
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2-3)</b>	<b>-</b>	
<b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
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 (DATA e ASSINATURA)	DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE