



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 |
|---|--------------------------|---------------------|--------------|
| UPAE ARRUDA   |                          | SETEMBRO/2019       | 3            |
| UNIDADE   | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE | ISENTO PIS:         | NÃO          |
| 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                      |                          | 11,96               |              |
| Reembolso de Despesas                                     |                          |                     |              |
| Obtenção de Recursos Externos a PCR                       |                          |                     |              |
| Demais Receitas (Convênios)                               |                          |                     |              |
| Outras Receitas   |                          |                     |              |
| <b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>                              |                          | <b>11,96</b>        |              |
| <b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>                         |                          | <b>455.219,88</b>   |              |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                              |                          | <b>VALOR</b>        |              |
| <b>1. Pessoal</b>   |                          | <b>318.496,04</b>   |              |
| <b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b> |                          | <b>234.828,03</b>   |              |
| 1.1.1. Assistência Médica                                 |                          | 166.132,36          |              |
| 1.1.1.1. Médicos  |                          | 111.096,76          |              |
| 1.1.1.2. Outros profissionais de saúde                    |                          | 55.035,60           |              |
| 1.1.2. Assistência Odontológica                           |                          |                     |              |
| 1.1.3. Administrativo                                     |                          | 68.695,67           |              |
| 1.2. FGTS   |                          | 20.565,50           |              |
| 1.3. PIS  |                          | 2.576,38            |              |
| 1.4. Benefícios   |                          | 16.856,63           |              |
| 1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)                 |                          | 43.669,50           |              |
| <b>2. Insumos Assistenciais</b>                           |                          | <b>29.495,61</b>    |              |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso            |                          | 24.230,66           |              |
| 2.2. Medicamentos   |                          | 2.425,44            |              |
| 2.3. Dietas Industrializadas                              |                          |                     |              |
| 2.4. Gases Medicinais                                     |                          | 1.155,91            |              |
| 2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)       |                          |                     |              |
| 2.6. Material de uso odontológico                         |                          |                     |              |
| 2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais            |                          | 1.683,60            |              |
| <b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>                     |                          | <b>12.793,82</b>    |              |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza                   |                          | 6.364,90            |              |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios                        |                          | 1.107,28            |              |
| 3.3. Material Expediente                                  |                          | 2.718,69            |              |
| 3.4. Combustível  |                          |                     |              |
| 3.5. GLP  |                          |                     |              |
| 3.6. Material de Manutenção                               |                          | 368,25              |              |
| 3.6.1. Predial e Mobiliário                               |                          | 288,66              |              |
| 3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar                     |                          | 21,10               |              |
| 3.6.3. Equipamentos de Informática                        |                          |                     |              |
| 3.6.4. Manutenção de Veículo                              |                          |                     |              |
| 3.6.5. Outras despesas com material de manutenção         |                          | 58,49               |              |
| 3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI                           |                          | 118,66              |              |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos               |                          | 2.116,04            |              |
| <b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>             |                          | <b>1.151,16</b>     |              |
| 4.1. Seguros (Imóvel e veículos)                          |                          | 254,05              |              |
| 4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)                     |                          | -                   |              |
| 4.2.1. Taxas  |                          | -                   |              |
| 4.2.2. Contribuições                                      |                          | -                   |              |
| 4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)      |                          | 897,11              |              |
| 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta                        |                          | 472,00              |              |
| 4.3.2. Tarifas  |                          | 425,11              |              |

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 |
|---------------------|--------------|
| SETEMBRO/2019       | 3            |

| UNIDADE   | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |
|---|--------------------------|
| UPAE ARRUDA   | ADRIANA BEZERRA          |
| DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)                                 | VALOR                    |
| <b>5. Gerais</b>  | <b>22.674,17</b>         |
| 5.1. Telefonia/Internet   | 1.606,61                 |
| 5.2. Água   | 790,02                   |
| 5.3. Energia Elétrica   | 5.459,60                 |
| 5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)                           | 13.913,04                |
| 5.5. Outras Despesas Gerais   | 904,90                   |
| <b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b> | <b>93.471,13</b>         |
| <b>6.1. Assistência Médica</b>                                      | <b>33.250,81</b>         |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica  | 26.768,15                |
| 6.1.1.1. Médicos  | -                        |
| 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde                              | -                        |
| 6.1.1.3. Laboratório  | 26.768,15                |
| 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  | 6.482,66                 |
| 6.1.2.1. Médicos  | -                        |
| 6.1.2.2. Outros profissionais de saúde                              | 6.482,66                 |
| 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>60.220,32</b>         |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica  | 53.735,21                |
| 6.3.1.1. Lavanderia   | -                        |
| 6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar                                  | 440,00                   |
| 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                                   | 7.163,51                 |
| 6.3.2. Pessoa Física  | 6.485,11                 |
| <b>7. Manutenção</b>  | <b>5.844,00</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  | 544,00                   |
| 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>483.925,93</b>        |
| <b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>                                | <b>(28.706,05)</b>       |
| DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT  | -                        |
| RESSARCIMENTO DE DÉFICIT  | -                        |
| <b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>  | <b>3,33</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

SETEMBRO/2019

3

| 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>CONTA CORRENTE</b>   |                          |
| DESCRIÇÃO   | VALOR                    |
| SALDO INICIAL (1)   | 20,00                    |
| DÉBITOS (2)   | 792.710,26               |
| CRÉDITOS (3)  | 792.710,26               |
| <b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>  | <b>20,00</b>             |
| <b>SALDO DE ESTOQUE</b>   |                          |
| DESCRIÇÃO   | VALOR                    |
| INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)   | 17.474,52                |
| MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)  | 31.668,69                |
| INVESTIMENTOS (3)   | -                        |
| <b>SALDO FINAL (3 =1+2+3)</b>   | <b>49.143,21</b>         |
| <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>   |                          |
| DESCRIÇÃO   | VALOR                    |
| SALDO INICIAL (1)   | 11.340,01                |
| RESGATES (2)  | 334.199,25               |
| APLICAÇÕES (3)  | 343.240,80               |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)   | 11,96                    |
| TRIBUTOS (5)  |                          |
| <b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>  | <b>20.393,52</b>         |
| <b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>                       | <b>20.413,52</b>         |
| <b>FORNECEDORES</b>   |                          |
| DESCRIÇÃO   | VALOR                    |
| Contas Vencidas no mês da prestação de contas                                   | 38.428,05                |
| Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.                      | 11.190,49                |
| Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.               | 39.371,64                |
| Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. | 140.652,83               |
| <b>TOTAL</b>  | <b>229.643,01</b>        |
| <b>SALDO DE PROVISÕES</b>   |                          |
| DESCRIÇÃO   | VALOR                    |
| SALDO INICIAL (1)   | 171.846,44               |
| PROVISÃO DO MÊS (2)   | 43.669,50                |
| FÉRIAS (3)  | 20.767,32                |
| 13º SALÁRIO (4)   |                          |
| RESCISÕES (5)   | 4.203,96                 |
| <b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>  | <b>190.544,66</b>        |
| <b>CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA PCR</b>                    |                          |
| DESCRIÇÃO   | VALOR                    |
| SALDO ANTERIOR (a)  |                          |
| RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA PCR (b)                       | -                        |
| <b>9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA PCR (c)</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>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>   |                          |
| DESCRIÇÃO   | VALOR                    |
| DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S                       |                          |
| <b>SALDO FINAL</b>  | -                        |

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

RECEBIMENTO PCR  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE