





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 MENSAL

JAN/2013 - Versão 2.0

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
OUTUBRO	1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE-ARRUDA	ADRIANA BEZERRA
DESCRIÇÃO	VALOR
RECEITAS OPERACIONAIS	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	425.595,92
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	-
Repasse Programas Especiais	-
Desconto	-
TOTAL DE REPASSES	425.595,92
Rendimento de Aplicações Financeiras	21,67
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-
Demais Receitas (Convênios)	-
Outras Receitas	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	21,67
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	425.617,59
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR
1. Pessoal	342.921,24
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	229.821,10
1.1.1. Assistência Médica	178.083,18
1.1.1.1. Médicos	126.400,00
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	51.683,18
1.1.2. Assistência Odontológica	-
1.1.3. Administrativo	51.737,92
1.2. FGTS	18.179,38
1.3. PIS	2.282,24
1.4. Benefícios	13.860,44
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	78.778,08
2. Insumos Assistenciais	11.093,28
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	9.938,33
2.2. Medicamentos	1.051,46
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	103,49
3. Materiais/Consumos Diversos	3.651,77
3.1. Material de Higienização e Limpeza	3.070,78
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	-
3.3. Material Expediente	500,37
3.4. Combustível	-
3.5. GLP	-
3.6. Material de Manutenção	-
3.7. Tecidos e Fardamentos	-
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	80,62
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	290,53
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	-
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	25,08
4.2.1. ARPE	-
4.2.2. Outros Tributos	25,08
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	265,45
4.3.1. Juros	-
4.3.2. Tarifas	265,45
_____	_____/_____/_____
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, CONVÊNIOS E CONTRATOS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	JAN/2013 - Versão 2.0	
		MÊS/ANO	ANO CONTRATO
		COMPETÊNCIA	1
		OUTUBRO	
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPAE-ARRUDA	ADRIANA BEZERRA		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		24.631,16	
5.1. Telefonia/Internet		2.300,00	
5.2. Água		2.556,88	
5.3. Energia Elétrica		8.401,50	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		11.372,78	
5.5. Outras Despesas Gerais		-	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		106.377,35	
6.1. Assistência Médica		56.061,89	
6.1.1. Pessoa Jurídica		56.061,89	
6.1.1.1. Médicos		-	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		-	
6.1.1.3. Laboratório		56.061,89	
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		50.315,46	
6.3.1. Pessoa Jurídica		46.445,02	
6.3.1.1. Lavanderia		-	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		-	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use 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		13.000,00	
6.3.2. Pessoa Física		3.870,44	
7. Manutenção		-	
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		-	
7.7. Outras		-	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS		488.965,33	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		(63.347,74)	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-	
TURNOVER DO MÊS (%)		5,07	
_____ 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
		OUTUBRO	1
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)		10,00	
DÉBITOS (2)		797.613,16	
CRÉDITOS (3)		797.613,16	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		10,00	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		422.775,79	
RESGATES (2)		539.310,70	
APLICAÇÕES (3)		168.249,05	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		21,67	
TRIBUTOS (5)			
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		51.735,81	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		51.745,81	
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)		144.528,69	
PROVISÃO DO MÊS (2)		78.778,08	
FÉRIAS (3)		-	
13º SALÁRIO (4)		-	
RESCISÕES (5)		-	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		223.306,77	
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	