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
OUTUBRO/2018	2

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
UPAE ARRUDA	ADRIANA BEZERRA		

DESCRIÇÃO	VALOR
RECEITAS OPERACIONAIS	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	455.207,92
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	-
Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO	-
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA	-
Plano de Investimento Autorizado pela PCR	-
Repasse Programas Especiais	-
(-) Desconto	-
TOTAL DE REPASSES	**455.207,92**
Rendimento de Aplicações Financeiras	47,44
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a PCR	-
Demais Receitas (Convênios)	-
Outras Receitas	
TOTAL OUTRAS RECEITAS	**47,44**
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	**455.255,36**

DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR
1. Pessoal	**294.909,85**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**220.610,58**
1.1.1. Assistência Médica	156.961,42
1.1.1.1. Médicos	102.343,20
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	54.618,22
1.1.2. Assistência Odontológica	-
1.1.3. Administrativo	63.649,16
1.2. FGTS	17.001,96
1.3. PIS	2.134,91
1.4. Benefícios	16.416,99
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	38.745,41
2. Insumos Assistenciais	**17.649,32**
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	16.192,46
2.2. Medicamentos	1.176,86
2.3. Dietas Industrializadas	-
2.4. Gases Medicinais	-
2.5. OPME (Órteses, Próteses e Materiais Especiais)	-
2.6. Material de uso odontológico	-
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	280,00
3. Materiais/Consumos Diversos	**6.947,31**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	3.710,28
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	641,12
3.3. Material Expediente	2.570,36
3.4. Combustível	
3.5. GLP	
3.6. Material de Manutenção	-
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	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	25,55
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	**2.314,77**
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	271,92
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	1.166,70
4.2.1. Taxas	
4.2.2. Contribuições	1.166,70
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	876,15
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	449,50
4.3.2. Tarifas	426,65

_____ _____/_____/_____ _____
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
OUTUBRO/2018	2

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE ARRUDA	ADRIANA BEZERRA

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	**25.833,60**
5.1. Telefonia/Internet	2.521,00
5.2. Água	1.671,43
5.3. Energia Elétrica	8.093,79
5.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)	13.536,24
5.5. Outras Despesas Gerais	11,14
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	**93.452,43**
6.1. Assistência Médica	**50.718,27**
6.1.1. Pessoa Jurídica	46.872,95
6.1.1.1. Médicos	6.040,80
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	40.832,15
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	3.845,32
6.1.2.1. Médicos	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	3.845,32
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	**42.734,16**
6.3.1. Pessoa Jurídica	40.100,14
6.3.1.1. Lavanderia	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	385,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	10.142,96
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	22.615,18
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	6.957,00
6.3.2. Pessoa Física	2.634,02
7. Manutenção	**8.500,00**
7.1. Predial e Mobiliário	300,00
7.2. Veículos	-
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	2.450,00
7.4. Equipamentos de Informática	-
7.5. Outros Equipamentos	
7.6. Engenharia Clínica	5.750,00
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	**449.607,28**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	**5.648,08**
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	**1,95**

_____ _____/_____/_____ _____
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
OUTUBRO/2018	2

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)	1.497.143,03
CRÉDITOS (3)	1.497.143,03
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**20,00**

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	54.851,32
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	33.404,99
INVESTIMENTOS (3)	1.479,50
SALDO FINAL (3 =1+2+3)	**89.735,81**

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	16.550,43
RESGATES (2)	202.457,97
APLICAÇÕES (3)	541.215,83
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	47,44
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	**355.355,73**

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	**355.375,73**

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.	147.971,78
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	
TOTAL	**147.971,78**

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	403.128,09
PROVISÃO DO MÊS (2)	38.745,41
FÉRIAS (3)	45.536,00
13º SALÁRIO (4)	
RECISÕES (5)	4.415,68
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	**391.921,82**

DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA PCR

DESCRIÇÃO	VALOR
EQUIPAMENTOS	-
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	
OBRAS E CONSTRUÇÕES	-
VEÍCULOS	-
OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	-
TOTAL	**-**

RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA PCR

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	-
RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2)	-
DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3)	-
SALDO FINAL (4 = 1+2-3)	**-**

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 (DATA e ASSINATURA) | DATA | ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE