



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
UPAE ARRUDA		OUTUBRO/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		17,10	
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a PCR			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>		<b>17,10</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		<b>455.225,02</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>	
<b>1. Pessoal</b>		<b>303.416,15</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>		<b>220.674,84</b>	
1.1.1. Assistência Médica		156.085,76	
1.1.1.1. Médicos		102.579,40	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		53.506,36	
1.1.2. Assistência Odontológica			
1.1.3. Administrativo		64.589,08	
1.2. FGTS		21.020,76	
1.3. PIS		2.633,65	
1.4. Benefícios		17.981,97	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		41.104,93	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		<b>27.790,39</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		25.604,13	
2.2. Medicamentos		683,38	
2.3. Dietas Industrializadas			
2.4. Gases Medicinais		1.259,26	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		243,62	
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>		<b>7.680,02</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		3.256,72	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		784,55	
3.3. Material Expediente		2.718,69	
3.4. Combustível			
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção		456,20	
3.6.1. Predial e Mobiliário		456,20	
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		385,86	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		78,00	
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>		<b>1169,68</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)		915,63	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		472,00	
4.3.2. Tarifas		443,63	

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

OUTUBRO/2019

3

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
<b>UPAE ARRUDA</b>	<b>ADRIANA BEZERRA</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>	<b>VALOR</b>
<b>5. Gerais</b>	<b>22.842,28</b>
5.1. Telefonia/Internet	1.606,61
5.2. Água	733,02
5.3. Energia Elétrica	6.541,12
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	13.955,74
5.5. Outras Despesas Gerais	5,79
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>116.952,41</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>42.705,96</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	34.903,23
6.1.1.1. Médicos	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	34.903,23
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	7.802,73
6.1.2.1. Médicos	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	7.802,73
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>74.246,45</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	70.042,41
6.3.1.1. Lavanderia	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	330,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	11.481,88
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	51.107,82
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	7.122,71
6.3.2. Pessoa Física	4.204,04
<b>7. Manutenção</b>	<b>14.046,90</b>
7.1. Predial e Mobiliário	8.626,90
7.2. Veículos	-
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	-
7.4. Equipamentos de Informática	-
7.5. Outros Equipamentos	420,00
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>493.897,83</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>	<b>(38.672,81)</b>
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>	<b>1,28</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

OUTUBRO/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>-</b>
<b>CONTA CORRENTE</b>	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	20,00
DÉBITOS (2)	897.211,03
CRÉDITOS (3)	897.211,03
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>20,00</b>
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>	
DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	20.977,04
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	31.982,50
INVESTIMENTOS (3)	-
<b>SALDO FINAL (3 =1+2+3)</b>	<b>52.959,54</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	20.393,52
RESGATES (2)	213.978,48
APLICAÇÕES (3)	209.105,41
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	17,10
TRIBUTOS (5)	
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>15.537,55</b>
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>	<b>15.557,55</b>
<b>FORNECEDORES</b>	
DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	73.769,16
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	22.470,41
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	193.231,93
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	74.912,19
<b>TOTAL</b>	<b>364.383,69</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	190.544,66
PROVISÃO DO MÊS (2)	41.104,93
FÉRIAS (3)	22.099,70
13º SALÁRIO (4)	
RESCISÕES (5)	39.695,17
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>169.854,72</b>
<b>CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA PCR</b>	
DESCRIÇÃO	VALOR
<b>SALDO ANTERIOR (a)</b>	
<b>RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA PCR (b)</b>	<b>-</b>
<b>9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA PCR (c)</b>	<b>-</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>-</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>	<b>-</b>

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

RECEBIMENTO PCR  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE