



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

NOVEMBRO

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	14,23
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-
Demais Receitas (Convênios)	-
Outras Receitas	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	14,23
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	425.610,15
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR
1. Pessoal	352.894,74
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	236.097,71
1.1.1. Assistência Médica	182.258,30
1.1.1.1. Médicos	131.600,80
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	50.657,50
1.1.2. Assistência Odontológica	-
1.1.3. Administrativo	53.839,41
1.2. FGTS	18.633,47
1.3. PIS	2.349,53
1.4. Benefícios	14.884,46
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	80.929,57
2. Insumos Assistenciais	14.148,05
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	13.026,78
2.2. Medicamentos	924,87
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	196,40
3. Materiais/Consumos Diversos	12.563,73
3.1. Material de Higienização e Limpeza	3.388,64
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	7.228,62
3.3. Material Expediente	1.932,17
3.4. Combustível	-
3.5. GLP	-
3.6. Material de Manutenção	-
3.7. Tecidos e Fardamentos	-
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	14,30
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	732,49
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	-
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	12,84
4.2.1. ARPE	-
4.2.2. Outros Tributos	12,84
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	719,65
4.3.1. Juros	-
4.3.2. Tarifas	719,65

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
COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

NOVEMBRO

1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE-ARRUDA	ADRIANA BEZERRA
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	29.184,49
5.1. Telefonia/Internet	500,00
5.2. Água	4.516,07
5.3. Energia Elétrica	12.581,32
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	11.587,10
5.5. Outras Despesas Gerais	-
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	90.109,56
6.1. Assistência Médica	49.684,54
6.1.1. Pessoa Jurídica	49.684,54
6.1.1.1. Médicos	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	
6.1.1.3. Laboratório	49.684,54
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	40.425,02
6.3.1. Pessoa Jurídica	40.425,02
6.3.1.1. Lavanderia	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso 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	6.980,00
6.3.2. Pessoa Física	-
7. Manutenção	5.750,00
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	5.750,00
7.7. Outras	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	505.383,06
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(79.772,91)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	2,63

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 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES

JAN/2013 - Versão 2.0

MÊS/ANO
COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

NOVEMBRO

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)	1.428.848,26
CRÉDITOS (3)	1.428.848,26
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	10,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	51.735,81
RESGATES (2)	577.358,12
APLICAÇÕES (3)	533.533,78
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	14,23
TRIBUTOS (5)	12,84
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	7.912,86

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS

7.922,86

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)	223.306,77
PROVISÃO DO MÊS (2)	80.929,57
FÉRIAS (3)	1.465,00
13º SALÁRIO (4)	48.521,60
RESCISÕES (5)	2.197,50
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	252.052,24

INVESTIMENTOS

DESCRIÇÃO	VALOR
EQUIPAMENTOS	53.858,60
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
OBRAS E CONSTRUÇÕES	-
VEÍCULOS	-
TOTAL	53.858,60

RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

