

	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
		NOVEMBRO/2018	2
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	NÃO
UPAE ARRUDA	ADRIANA BEZERRA		
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
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		-	
TOTAL DE REPASSES		455.207,92	
Rendimento de Aplicações Financeiras		257,67	
Reembolso de Despesas		-	
Obtenção de Recursos Externos a PCR		-	
Demais Receitas (Convênios)		-	
Outras Receitas		-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		257,67	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		455.465,59	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		324.766,30	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		243.021,89	
1.1.1. Assistência Médica		181.795,98	
1.1.1.1. Médicos		128.520,00	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		53.275,98	
1.1.2. Assistência Odontológica		-	
1.1.3. Administrativo		61.225,91	
1.2. FGTS		19.706,94	
1.3. PIS		2.463,36	
1.4. Benefícios		15.179,41	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		44.394,70	
2. Insumos Assistenciais		15.955,56	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		14.552,16	
2.2. Medicamentos		1.155,49	
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		247,91	
3. Materiais/Consumos Diversos		15.045,57	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		2.719,14	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		1.008,44	
3.3. Material Expediente		3.023,76	
3.4. Combustível		-	
3.5. GLP		-	
3.6. Material de Manutenção		8.249,73	
3.6.1. Predial e Mobiliário		8.249,73	
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		44,50	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		-	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		1.445,55	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		271,92	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		73,08	
4.2.1. Taxas		73,08	
4.2.2. Contribuições		-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		1.100,55	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		449,50	
4.3.2. Tarifas		651,05	

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
		NOVEMBRO/2018	2
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPAE ARRUDA	ADRIANA BEZERRA		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		23.344,95	
5.1. Telefonia/Internet		2.512,29	
5.2. Água		1.209,72	
5.3. Energia Elétrica		6.066,45	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		13.380,64	
5.5. Outras Despesas Gerais		175,85	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		109.365,30	
6.1. Assistência Médica		57.887,38	
6.1.1. Pessoa Jurídica		54.485,70	
6.1.1.1. Médicos		6.040,80	

6.1.1.2. Outros profissionais de saúde													
6.1.1.3. Laboratório	48.444,90												
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	3.401,68												
6.1.2.1. Médicos	-												
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	3.401,68												
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	51.477,92												
6.3.1. Pessoa Jurídica	49.946,68												
6.3.1.1. Lavanderia													
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	385,00												
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	10.142,96												
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	32.461,72												
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-												
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	6.957,00												
6.3.2. Pessoa Física	1.531,24												
7. Manutenção	6.050,00												
7.1. Predial e Mobiliário	300,00												
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													
8. Investimentos autorizados pela PCR	1.640,00												
8.1. Equipamentos													
8.2. Móveis e Utensílios	1.640,00												
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	497.613,23												
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(42.147,64)												
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-												
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-												
TURNOVER DO MÊS (%)	-												
<p style="text-align: center;">_____/_____/_____ RECEBIMENTO DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE (DATA e ASSINATURA)</p>													
													
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													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">MÊS/ANO COMPETÊNCIA</th> <th style="width: 50%;">ANO CONTRATO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">NOVEMBRO/2018</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> </tbody> </table>		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO	NOVEMBRO/2018	2								
MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO												
NOVEMBRO/2018	2												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">UNIDADE</th> <th style="width: 50%;">RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">UPAE ARRUDA</td> <td style="text-align: center;">ADRIANA BEZERRA</td> </tr> </tbody> </table>		UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	UPAE ARRUDA	ADRIANA BEZERRA								
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE												
UPAE ARRUDA	ADRIANA BEZERRA												
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS													
CAIXA													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;">DESCRIÇÃO</th> <th style="width: 20%;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>SALDO INICIAL (1)</td><td></td></tr> <tr><td>DÉBITOS (2)</td><td style="text-align: right;">-</td></tr> <tr><td>CRÉDITOS (3)</td><td style="text-align: right;">-</td></tr> <tr><td>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</td><td style="text-align: right;">-</td></tr> </tbody> </table>		DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO INICIAL (1)		DÉBITOS (2)	-	CRÉDITOS (3)	-	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	-		
DESCRIÇÃO	VALOR												
SALDO INICIAL (1)													
DÉBITOS (2)	-												
CRÉDITOS (3)	-												
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	-												
CONTA CORRENTE													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;">DESCRIÇÃO</th> <th style="width: 20%;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>SALDO INICIAL (1)</td><td style="text-align: right;">20,00</td></tr> <tr><td>DÉBITOS (2)</td><td style="text-align: right;">2.296.785,08</td></tr> <tr><td>CRÉDITOS (3)</td><td style="text-align: right;">2.296.785,08</td></tr> <tr><td>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</td><td style="text-align: right;">20,00</td></tr> </tbody> </table>		DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO INICIAL (1)	20,00	DÉBITOS (2)	2.296.785,08	CRÉDITOS (3)	2.296.785,08	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	20,00		
DESCRIÇÃO	VALOR												
SALDO INICIAL (1)	20,00												
DÉBITOS (2)	2.296.785,08												
CRÉDITOS (3)	2.296.785,08												
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	20,00												
SALDO DE ESTOQUE													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;">DESCRIÇÃO</th> <th style="width: 20%;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)</td><td style="text-align: right;">58.614,75</td></tr> <tr><td>MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)</td><td style="text-align: right;">28.535,01</td></tr> <tr><td>INVESTIMENTOS (3)</td><td style="text-align: right;">2.662,50</td></tr> <tr><td>SALDO FINAL (3 =1+2+3)</td><td style="text-align: right;">89.812,26</td></tr> </tbody> </table>		DESCRIÇÃO	VALOR	INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	58.614,75	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	28.535,01	INVESTIMENTOS (3)	2.662,50	SALDO FINAL (3 =1+2+3)	89.812,26		
DESCRIÇÃO	VALOR												
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	58.614,75												
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	28.535,01												
INVESTIMENTOS (3)	2.662,50												
SALDO FINAL (3 =1+2+3)	89.812,26												
APLICAÇÕES FINANCEIRAS													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;">DESCRIÇÃO</th> <th style="width: 20%;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>SALDO INICIAL (1)</td><td style="text-align: right;">355.355,73</td></tr> <tr><td>RESGATES (2)</td><td style="text-align: right;">971.650,24</td></tr> <tr><td>APLICAÇÕES (3)</td><td style="text-align: right;">858.047,26</td></tr> <tr><td>RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)</td><td style="text-align: right;">257,67</td></tr> <tr><td>TRIBUTOS (5)</td><td style="text-align: right;">-</td></tr> </tbody> </table>		DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO INICIAL (1)	355.355,73	RESGATES (2)	971.650,24	APLICAÇÕES (3)	858.047,26	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	257,67	TRIBUTOS (5)	-
DESCRIÇÃO	VALOR												
SALDO INICIAL (1)	355.355,73												
RESGATES (2)	971.650,24												
APLICAÇÕES (3)	858.047,26												
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	257,67												
TRIBUTOS (5)	-												

SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	242.010,42
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	242.030,42

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 subseqüente ao mês da prestação de contas.	135.623,57
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subseqüente à prestação de contas.	
TOTAL	135.623,57

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	391.921,82
PROVISÃO DO MÊS (2)	44.394,70
FÉRIAS (3)	6.131,34
13º SALÁRIO (4)	115.458,50
RESCISÕES (5)	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	314.726,68

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
---	-------------------------	--