



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/2019	3
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	NÃO
UPAE ARRUDA	ADRIANA BEZERRA		
DESCRIÇÃO		VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS			
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		49,08	
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a PCR			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		49,08	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		455.257,00	
DESPESAS OPERACIONAIS			
		VALOR	
1. Pessoal		306.906,66	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		227.542,24	
1.1.1. Assistência Médica		158.634,23	
1.1.1.1. Médicos		107.308,53	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		51.325,70	
1.1.2. Assistência Odontológica			
1.1.3. Administrativo		68.908,01	
1.2. FGTS		18.441,36	
1.3. PIS		2.548,70	
1.4. Benefícios		15.702,74	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		42.671,62	
2. Insumos Assistenciais		22.070,71	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		15.494,57	
2.2. Medicamentos		3.056,65	
2.3. Dietas Industrializadas			
2.4. Gases Medicinais		1.808,13	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		1.711,36	
3. Materiais/Consumos Diversos		9.494,24	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		1.958,79	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		925,16	
3.3. Material Expediente		3.419,16	
3.4. Combustível			
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção		2.987,75	
3.6.1. Predial e Mobiliário		2.987,75	
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		185,38	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		18,00	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		1393,36	
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)		1.139,31	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		471,96	
4.3.2. Tarifas		667,35	

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
NOVEMBRO/2019	3

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE ARRUDA	ADRIANA BEZERRA
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	22.732,62
5.1. Telefonia/Internet	1.606,61
5.2. Água	861,87
5.3. Energia Elétrica	5.897,41
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	14.342,14
5.5. Outras Despesas Gerais	24,59
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	100.598,94
6.1. Assistência Médica	40.479,32
6.1.1. Pessoa Jurídica	34.847,52
6.1.1.1. Médicos	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	34.847,52
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	5.631,80
6.1.2.1. Médicos	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	5.631,80
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	60.119,62
6.3.1. Pessoa Jurídica	56.540,83
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	36.295,62
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	8.433,33
6.3.2. Pessoa Física	3.578,79
7. Manutenção	8.450,00
7.1. Predial e Mobiliário	300,00
7.2. Veículos	-
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	2.800,00
7.4. Equipamentos de Informática	-
7.5. Outros Equipamentos	350,00
7.6. Engenharia Clínica	5.000,00
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	471.646,53
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(16.389,53)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	0,65

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

NOVEMBRO/2019

3

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)	1.718.566,31
CRÉDITOS (3)	1.718.566,31
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	20,00
SALDO DE ESTOQUE	
DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	18.128,77
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	28.563,86
INVESTIMENTOS (3)	377,52
SALDO FINAL (3 =1+2+3)	47.070,15
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	15.537,55
RESGATES (2)	401.839,39
APLICAÇÕES (3)	1.022.013,17
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	49,08
TRIBUTOS (5)	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	635.760,41
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	635.780,41
FORNECEDORES	
DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	119.818,37
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	96.239,57
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	66.704,42
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	72.255,68
TOTAL	355.018,04
SALDO DE PROVISÕES	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	169.854,73
PROVISÃO DO MÊS (2)	42.671,61
FÉRIAS (3)	26.301,55
13º SALÁRIO (4)	87.018,85
RESCISÕES (5)	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	99.205,94
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA PCR	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA PCR (b)	-
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA PCR (c)	-
9.1 EQUIPAMENTOS	-
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	-
9.4 VEÍCULOS	-
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	-
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)	-
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 PCR
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE