

	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
		DEZEMBRO/2018	2
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	NÃO
<b>UPAE ARRUDA</b>	<b>ADRIANA BEZERRA</b>		
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		24,91	
Reembolso de Despesas		-	
Obtenção de Recursos Externos a PCR		-	
Demais Receitas (Convênios)		-	
Outras Receitas		-	
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>		<b>24,91</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		<b>455.232,83</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>	
<b>1. Pessoal</b>		<b>302.844,62</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>		<b>226.125,39</b>	
1.1.1. Assistência Médica		166.214,16	
1.1.1.1. Médicos		115.146,56	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		51.067,60	
1.1.2. Assistência Odontológica		-	
1.1.3. Administrativo		59.911,23	
1.2. FGTS		18.134,00	
1.3. PIS		2.307,03	
1.4. Benefícios		14.796,13	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		41.482,07	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		<b>34.080,39</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		24.668,93	
2.2. Medicamentos		2.605,37	
2.3. Dietas Industrializadas		-	
2.4. Gases Medicinais		2.320,13	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		-	
2.6. Material de uso odontológico		-	
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		4.485,96	
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>		<b>5.956,04</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		2.701,23	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		636,79	
3.3. Material Expediente		(3.748,30)	
3.4. Combustível		-	
3.5. GLP		-	
3.6. Material de Manutenção		6.346,12	
3.6.1. Predial e Mobiliário		6.346,12	
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		153,70	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		(133,50)	
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>		<b>1.526,82</b>	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		271,92	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		18,38	
4.2.1. Taxas		18,38	
4.2.2. Contribuições		-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		1.236,52	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		449,50	
4.3.2. Tarifas		787,02	

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
		DEZEMBRO/2018	2
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
<b>UPAE ARRUDA</b>	<b>ADRIANA BEZERRA</b>		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
<b>5. Gerais</b>		<b>23.418,26</b>	
5.1. Telefonia/Internet		2.281,53	
5.2. Água		1.353,89	
5.3. Energia Elétrica		6.138,15	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		12.060,84	
5.5. Outras Despesas Gerais		1.583,85	
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>		<b>112.557,92</b>	
<b>6.1. Assistência Médica</b>		<b>54.108,94</b>	
6.1.1. Pessoa Jurídica		45.373,33	
6.1.1.1. Médicos		6.040,80	

6.1.1.2. Outros profissionais de saúde													
6.1.1.3. Laboratório	39.332,53												
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	8.735,61												
6.1.2.1. Médicos	-												
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	8.735,61												
6.1.3. Cooperativas	-												
6.1.3.1. Médicos	-												
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	-												
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>	-												
6.2.1. Pessoa Jurídica	-												
6.2.2. Pessoa Física	-												
6.2.3. Cooperativas	-												
<b>6.3. Administrativos</b>	<b>58.448,98</b>												
6.3.1. Pessoa Jurídica	51.450,34												
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	33.774,58												
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos													
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	7.147,80												
6.3.2. Pessoa Física	6.998,64												
<b>7. Manutenção</b>	<b>5.480,00</b>												
7.1. Predial e Mobiliário	480,00												
7.2. Veículos													
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar													
7.4. Equipamentos de Informática													
7.5. Outros Equipamentos													
7.6. Engenharia Clínica	5.000,00												
7.7. Outras													
<b>8. Investimentos autorizados pela PCR</b>	<b>999,00</b>												
8.1. Equipamentos	999,00												
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>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>	-												
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>	-												
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>486.863,05</b>												
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>	<b>(31.630,22)</b>												
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>	-												
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>	-												
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>	<b>0,64</b>												
<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													
<b>MAIO/2018 - Versão 3.0</b>													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 50%; text-align: center;"><b>MÊS/ANO</b></td><td style="width: 50%; text-align: center;"><b>ANO CONTRATO</b></td></tr> <tr><td style="text-align: center;"><b>DEZEMBRO/2018</b></td><td style="text-align: center;"><b>2</b></td></tr> </table>		<b>MÊS/ANO</b>	<b>ANO CONTRATO</b>	<b>DEZEMBRO/2018</b>	<b>2</b>								
<b>MÊS/ANO</b>	<b>ANO CONTRATO</b>												
<b>DEZEMBRO/2018</b>	<b>2</b>												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 50%; text-align: center;"><b>UNIDADE</b></td><td style="width: 50%; text-align: center;"><b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b></td></tr> <tr><td style="text-align: center;"><b>UPAE ARRUDA</b></td><td style="text-align: center;"><b>ADRIANA BEZERRA</b></td></tr> </table>		<b>UNIDADE</b>	<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>	<b>UPAE ARRUDA</b>	<b>ADRIANA BEZERRA</b>								
<b>UNIDADE</b>	<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>												
<b>UPAE ARRUDA</b>	<b>ADRIANA BEZERRA</b>												
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>													
<b>CAIXA</b>													
<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><b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b></td><td style="text-align: right;"><b>-</b></td></tr> </tbody> </table>		DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO INICIAL (1)		DÉBITOS (2)	-	CRÉDITOS (3)	-	<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>-</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR												
SALDO INICIAL (1)													
DÉBITOS (2)	-												
CRÉDITOS (3)	-												
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>-</b>												
<b>CONTA CORRENTE</b>													
<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;">1.424.593,92</td></tr> <tr><td>CRÉDITOS (3)</td><td style="text-align: right;">1.424.593,92</td></tr> <tr><td><b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b></td><td style="text-align: right;"><b>20,00</b></td></tr> </tbody> </table>		DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO INICIAL (1)	20,00	DÉBITOS (2)	1.424.593,92	CRÉDITOS (3)	1.424.593,92	<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>20,00</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR												
SALDO INICIAL (1)	20,00												
DÉBITOS (2)	1.424.593,92												
CRÉDITOS (3)	1.424.593,92												
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>20,00</b>												
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>													
<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;">69.743,82</td></tr> <tr><td>MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)</td><td style="text-align: right;">33.020,39</td></tr> <tr><td>INVESTIMENTOS (3)</td><td style="text-align: right;">2.867,50</td></tr> <tr><td><b>SALDO FINAL (3 =1+2+3)</b></td><td style="text-align: right;"><b>105.631,71</b></td></tr> </tbody> </table>		DESCRIÇÃO	VALOR	INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	69.743,82	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	33.020,39	INVESTIMENTOS (3)	2.867,50	<b>SALDO FINAL (3 =1+2+3)</b>	<b>105.631,71</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR												
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	69.743,82												
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	33.020,39												
INVESTIMENTOS (3)	2.867,50												
<b>SALDO FINAL (3 =1+2+3)</b>	<b>105.631,71</b>												
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>													
<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;">242.010,42</td></tr> <tr><td>RESGATES (2)</td><td style="text-align: right;">723.615,71</td></tr> <tr><td>APLICAÇÕES (3)</td><td style="text-align: right;">488.471,55</td></tr> <tr><td>RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)</td><td style="text-align: right;">24,91</td></tr> <tr><td>TRIBUTOS (5)</td><td style="text-align: right;">-</td></tr> </tbody> </table>		DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO INICIAL (1)	242.010,42	RESGATES (2)	723.615,71	APLICAÇÕES (3)	488.471,55	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	24,91	TRIBUTOS (5)	-
DESCRIÇÃO	VALOR												
SALDO INICIAL (1)	242.010,42												
RESGATES (2)	723.615,71												
APLICAÇÕES (3)	488.471,55												
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	24,91												
TRIBUTOS (5)	-												

<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>6.891,17</b>
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>	<b>6.911,17</b>

#### 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.	123.891,31
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	
<b>TOTAL</b>	<b>123.891,31</b>

#### SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	314.726,68
PROVISÃO DO MÊS (2)	41.482,07
FÉRIAS (3)	35.593,98
13º SALÁRIO (4)	149.228,31
RESCISÕES (5)	7.670,62
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>163.715,84</b>

#### DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA PCR

DESCRIÇÃO	VALOR
EQUIPAMENTOS	-
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
OBRAS E CONSTRUÇÕES	-
VEÍCULOS	-
OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	-
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>

#### RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA PCR

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	-
RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2)	-
DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3)	-
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2-3)</b>	<b>-</b>

#### DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA

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 (DATA e ASSINATURA)	____/____/____ DATA	_____ ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
---	------------------------	--