



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/2019	4
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			
<b>TOTAL DE REPASSES</b>			<b>455.207,92</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras			21,96
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a PCR			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>			<b>21,96</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>			<b>455.229,88</b>
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
<b>1. Pessoal</b>			<b>298.053,31</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>			<b>220.801,23</b>
1.1.1. Assistência Médica			153.401,36
1.1.1.1. Médicos			100.786,21
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde			52.615,15
1.1.2. Assistência Odontológica			
1.1.3. Administrativo			67.399,87
1.2. FGTS			17.933,67
1.3. PIS			2.479,03
1.4. Benefícios			15.378,90
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)			41.460,48
<b>2. Insumos Assistenciais</b>			<b>19.804,11</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			17.376,46
2.2. Medicamentos			1.408,40
2.3. Dietas Industrializadas			
2.4. Gases Medicinais			155,09
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais			864,16
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>			<b>8.881,92</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza			2.074,37
3.2. Material/Gêneros Alimentícios			1.394,31
3.3. Material Expediente			3.404,19
3.4. Combustível			
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção			1.706,12
3.6.1. Predial e Mobiliário			1.280,62
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			425,50
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI			277,81
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			25,12
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>			<b>1.508,20</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)			1.254,15
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			472,00
4.3.2. Tarifas			782,15

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

DEZEMBRO/2019

4

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE ARRUDA	ADRIANA BEZERRA
<b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>	<b>VALOR</b>
<b>5. Gerais</b>	<b>22.730,95</b>
5.1. Telefonia/Internet	1.749,63
5.2. Água	472,92
5.3. Energia Elétrica	6.606,38
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	13.888,04
5.5. Outras Despesas Gerais	13,98
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>98.240,28</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>37.970,00</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	32.661,67
6.1.1.1. Médicos	629,76
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	32.031,91
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	5.308,33
6.1.2.1. Médicos	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	5.308,33
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>60.270,28</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	56.731,63
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	8.624,13
6.3.2. Pessoa Física	3.538,65
<b>7. Manutenção</b>	<b>5.300,00</b>
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	5.000,00
7.7. Outras	-
<b>8. Investimentos autorizados pela PCR</b>	<b>2.999,00</b>
8.1. Equipamentos	2.999,00
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>-</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>457.517,77</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>	<b>(2.287,89)</b>
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>	<b>-</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, CONVÊNIO E CONTRATOS  
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

MAIO/2018 - Versão 3.0

MÊS/ANO COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

DEZEMBRO/2019

4

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>CONTA CORRENTE</b>	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	20,00
DÉBITOS (2)	1.285.794,23
CRÉDITOS (3)	1.285.794,23
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>20,00</b>
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>	
DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	46.897,67
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	33.541,06
INVESTIMENTOS (3)	2.999,00
<b>SALDO FINAL (3 =1+2+3)</b>	<b>83.437,73</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	635.760,41
RESGATES (2)	705.600,29
APLICAÇÕES (3)	590.227,20
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	21,96
TRIBUTOS (5)	
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>520.409,28</b>
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>	<b>520.429,28</b>
<b>FORNECEDORES</b>	
DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	51.803,52
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	24.443,62
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	18.440,56
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	59.935,93
<b>TOTAL</b>	<b>154.623,63</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	99.205,94
PROVISÃO DO MÊS (2)	64.012,68
FÉRIAS (3)	23.056,19
13º SALÁRIO (4)	140.162,43
RESCISÕES (5)	
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</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>9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA PCR (c)</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>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>	
DESCRIÇÃO	VALOR
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	
<b>SALDO FINAL</b>	-

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

RECEBIMENTO PCR  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE