



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

JAN/2013 - Versão 2.0

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
JANEIRO 2017	1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE-ARRUDA	ADRIANA BEZERRA
DESCRIÇÃO	VALOR
RECEITAS OPERACIONAIS	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	455.207,92
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)	-
Repasso Programas Especiais	-
Desconto	-
TOTAL DE REPASSES	455.207,92
Rendimento de Aplicações Financeiras	8,74
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a PCR	-
Demais Receitas (Convênios)	-
Outras Receitas	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	8,74
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	455.216,66
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR
1. Pessoal	335.203,06
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)	239.429,96
1.1.1. Assistência Médica	186.678,37
1.1.1.1. Médicos	129.970,47
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	56.707,90
1.1.2. Assistência Odontológica	-
1.1.3. Administrativo	52.751,59
1.2. FGTS	19.531,38
1.3. PIS	2.440,43
1.4. Benefícios	14.853,63
1.5. Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)	58.947,66
2. Insumos Assistenciais	25.128,86
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	21.767,55
2.2. Medicamentos	1.430,73
2.3. Dietas Industrializadas	-
2.4. Gases Medicinais	132,46
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	-
2.6. Material de uso odontológico	-
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	1.798,12
3. Materiais/Consumos Diversos	6.808,29
3.1. Material de Higienização e Limpeza	4.137,04
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	176,64
3.3. Material Expediente	2.410,71
3.4. Combustível	-
3.5. GLP	-
3.6. Material de Manutenção	83,90
3.7. Tecidos e Fardamentos	-
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	583,61
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	-
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	119,91
4.2.1. ARPE	-
4.2.2. Outros Tributos	119,91
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	463,70
4.3.1. Juros	-
4.3.2. Tarifas	463,70
RECEBIMENTO (DATA e ASSINATURA)	DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

06 / 01 / 2017



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

JAN/2013 - Versão 2.0

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
JANEIRO 2017	1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE-ARRUDA	ADRIANA BEZERRA
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	27.951,28
5.1. Telefonia/Internet	652,90
5.2. Água	2.990,14
5.3. Energia Elétrica	12.409,94
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	11.898,30
5.5. Outras Despesas Gerais	-
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	105.602,78
6.1. Assistência Médica	63.257,76
6.1.1. Pessoa Jurídica	63.257,76
6.1.1.1. Médicos	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	
6.1.1.3. Laboratório	63.257,76
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	42.345,02
6.3.1. Pessoa Jurídica	42.345,02
6.3.1.1. Lavanderia	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	2.300,00
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	33.445,02
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	6.600,00
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	507.027,88
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(51.811,22)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	2,63

RECEBIMENTO (DATA e ASSINATURA)

06/01/2017

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 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES

JAN/2013 - Versão 2.0

MÊS/ANO
COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

JANEIRO 2017

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)	816.568,83
CRÉDITOS (3)	816.568,83
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	10,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	125.164,37
RESGATES (2)	215.251,01
APLICAÇÕES (3)	90.549,55
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	8,74
TRIBUTOS (5)	9,52
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	462,13

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS

472,13

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)	117.492,11
PROVISÃO DO MÊS (2)	58.947,66
FÉRIAS (3)	780,10
13º SALÁRIO (4)	98,95
RESCISÕES (5)	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	175.560,72

INVESTIMENTOS

DESCRIÇÃO	VALOR
EQUIPAMENTOS	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	
OBRAS E CONSTRUÇÕES	-
VEÍCULOS	-
TOTAL	-

RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS

RECEBIMENTO (DATA e ASSINATURA)

06/01/2017

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE