



UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE-ARRUDA	ADRIANA BEZERRA
DESCRIÇÃO	VALOR
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	455.207,92
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)	-
Repasso Programas Especiais	-
Desconto	-
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>455.207,92</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras	32,55
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a PCR	-
Demais Receitas (Convênios)	-
Outras Receitas	-
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>32,55</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>455.240,47</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>VALOR</b>
<b>1. Pessoal</b>	<b>342.958,37</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>245.735,40</b>
1.1.1. Assistência Médica	185.653,58
1.1.1.1. Médicos	123.589,00
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	62.064,58
1.1.2. Assistência Odontológica	-
1.1.3. Administrativo	60.081,82
1.2. FGTS	20.139,01
1.3. PIS	2.517,37
1.4. Benefícios	14.066,53
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	60.500,06
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>14.199,80</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	12.692,08
2.2. Medicamentos	1.507,72
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	-
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>15.851,42</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza	8.348,47
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	715,16
3.3. Material Expediente	6.787,79
3.4. Combustível	-
3.5. GLP	-
3.6. Material de Manutenção	-
3.7. Tecidos e Fardamentos	-
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>770,80</b>
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	-
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	155,00
4.2.1. ARPE	-
4.2.2. Outros Tributos	155,00
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	615,80
4.3.1. Juros	-
4.3.2. Tarifas	615,80

RECEBIMENTO (DATA e ASSINATURA)

07/02/2017

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 RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

JAN/2013 - Versão 2.0

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
FEVEREIRO 2017	1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE-ARRUDA	ADRIANA BEZERRA
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
<b>5. Gerais</b>	<b>28.730,08</b>
5.1. Telefonia/Internet	61,00
5.2. Água	3.338,34
5.3. Energia Elétrica	11.855,74
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	13.475,00
5.5. Outras Despesas Gerais	-
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>87.071,57</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>50.826,55</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	50.826,55
6.1.1.1. Médicos	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	
6.1.1.3. Laboratório	50.826,55
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	-
<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>36.245,02</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	36.245,02
6.3.1.1. Lavanderia	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso 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	500,00
6.3.2. Pessoa Física	-
<b>7. Manutenção</b>	<b>5.750,00</b>
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	-
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>495.332,04</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>	<b>(40.091,57)</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>	<b>-</b>
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>	<b>-</b>
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>	<b>1,97</b>

RECEBIMENTO (DATA e ASSINATURA)

07/02/2017

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, CONVÊNIO E CONTRATOS  
DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES

JAN/2013 - Versão 2.0

MÊS/ANO  
COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

FEVEREIRO 2017

1

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPAE-ARRUDA

ADRIANA BEZERRA

### DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

#### CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
DÉBITOS (2)	
CRÉDITOS (3)	-
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>-</b>

#### CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	10,00
DÉBITOS (2)	13.334.154,99
CRÉDITOS (3)	13.334.154,99
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>10,00</b>

#### APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	462,13
RESGATES (2)	456.119,07
APLICAÇÕES (3)	803.063,18
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	32,55
TRIBUTOS (5)	9,77
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>347.429,02</b>

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS

347.439,02

#### 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.	-
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>

#### SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	175.560,72
PROVISÃO DO MÊS (2)	60.500,06
FÉRIAS (3)	698,45
13º SALÁRIO (4)	86,97
RESCISÕES (5)	
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>235.275,36</b>

#### INVESTIMENTOS

DESCRIÇÃO	VALOR
EQUIPAMENTOS	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	
OBRAS E CONSTRUÇÕES	-
VEÍCULOS	-
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>

#### RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS

RECEBIMENTO (DATA e ASSINATURA)

07 / 02 / 2017

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE