



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

ABRIL 2017

1

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPAE-ARRUDA

ADRIANA BEZERRA

DESCRIÇÃO

VALOR

RECEITAS OPERACIONAIS

Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	455.207,92
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	-
Repasse Programas Especiais	-
Desconto	-
TOTAL DE REPASSES	455.207,92
Rendimento de Aplicações Financeiras	26,07
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a PCR	-
Demais Receitas (Convênios)	-
Outras Receitas	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	26,07
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	455.233,99

DESPESAS OPERACIONAIS

VALOR

1. Pessoal	342.237,16
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	244.678,64
1.1.1. Assistência Médica	191.375,64
1.1.1.1. Médicos	135.308,80
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	56.066,84
1.1.2. Assistência Odontológica	-
1.1.3. Administrativo	53.303,00
1.2. FGTS	20.047,57
1.3. PIS	2.505,94
1.4. Benefícios	14.765,13
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	60.239,88
2. Insumos Assistenciais	16.684,61
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	11.610,93
2.2. Medicamentos	1.429,43
2.3. Dietas Industrializadas	-
2.4. Gases Medicinais	187,45
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	-
2.6. Material de uso odontológico	-
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	3.456,80
3. Materiais/Consumos Diversos	4.601,54
3.1. Material de Higienização e Limpeza	2.340,99
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	173,66
3.3. Material Expediente	2.070,02
3.4. Combustível	-
3.5. GLP	-
3.6. Material de Manutenção	16,87
3.7. Tecidos e Fardamentos	-
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	582,46
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	-
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	25,16
4.2.1. ARPE	-
4.2.2. Outros Tributos	25,16
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	557,30
4.3.1. Juros	-
4.3.2. Tarifas	557,30

RECEBIMENTO (DATA e ASSINATURA)

07/09/2017

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

ABRIL 2017

1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE-ARRUDA	ADRIANA BEZERRA
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	27.062,07
5.1. Telefonia/Internet	3.382,70
5.2. Água	1.190,07
5.3. Energia Elétrica	8.640,57
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	13.848,73
5.5. Outras Despesas Gerais	-
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	88.712,61
6.1. Assistência Médica	42.653,35
6.1.1. Pessoa Jurídica	42.653,35
6.1.1.1. Médicos	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	
6.1.1.3. Laboratório	42.653,35
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	46.059,26
6.3.1. Pessoa Jurídica	46.059,26
6.3.1.1. Lavanderia	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	434,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	761,00
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	38.264,26
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	6.600,00
6.3.2. Pessoa Física	-
7. Manutenção	6.050,00
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	5.750,00
7.7. Outras	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	485.930,45
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(30.696,46)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	-

RECEBIMENTO (DATA e ASSINATURA)

07/04/2017

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

ABRIL 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)	10,01
DÉBITOS (2)	1.159.205,84
CRÉDITOS (3)	1.159.205,84
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	10,01

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	302.533,93
RESGATES (2)	703.997,92
APLICAÇÕES (3)	419.044,45
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	26,07
TRIBUTOS (5)	25,26
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	17.581,27
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	17.591,28

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)	293.288,80
PROVISÃO DO MÊS (2)	60.239,88
FÉRIAS (3)	-
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	353.528,68

INVESTIMENTOS

DESCRIÇÃO	VALOR
EQUIPAMENTOS	9.120,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	
OBRAS E CONSTRUÇÕES	-
VEÍCULOS	-
TOTAL	9.120,00

RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS

RECEBIMENTO (DATA e ASSINATURA)

07/04/2017

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE