



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

JUNHO 2017

1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE-ARRUDA	ADRIANA BEZERRA	
DESCRIÇÃO	VALOR	
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	455.207,92	
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	-	
Repasse Programas Especiais	-	
Desconto	-	
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>455.207,92</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras	195,06	
Reembolso de Despesas	-	
Obtenção de Recursos Externos a PCR	-	
Demais Receitas (Convênios)	-	
Outras Receitas	-	
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>195,06</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>455.402,98</b>	
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
<b>1. Pessoal</b>	<b>343.067,62</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>245.446,07</b>	
1.1.1. Assistência Médica	190.810,49	
1.1.1.1. Médicos	137.636,60	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	53.173,89	
1.1.2. Assistência Odontológica	-	
1.1.3. Administrativo	54.635,58	
1.2. FGTS	19.451,66	
1.3. PIS	2.431,46	
1.4. Benefícios	15.309,61	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	60.428,82	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>74.546,12</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	71.068,12	
2.2. Medicamentos	2.628,00	
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	850,00	
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>7.648,62</b>	
3.1. Material de Higieneização e Limpeza	3.396,02	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	1.082,45	
3.3. Material Expediente	3.071,95	
3.4. Combustível	-	
3.5. GLP	-	
3.6. Material de Manutenção	3,50	
3.7. Tecidos e Fardamentos	94,70	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-	
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>609,74</b>	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	-	
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	122,99	
4.2.1. ARPE	-	
4.2.2. Outros Tributos	122,99	
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	486,75	
4.3.1. Juros	-	
4.3.2. Tarifas	486,75	
RECEBIMENTO (DATA e ASSINATURA)	07/06/2017	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

JUNHO 2017

1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE-ARRUDA	ADRIANA BEZERRA
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
<b>5. Gerais</b>	<b>27.835,70</b>
5.1. Telefonia/Internet	2.949,77
5.2. Água	879,83
5.3. Energia Elétrica	7.510,14
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	16.495,96
5.5. Outras Despesas Gerais	-
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>141.714,88</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>52.790,96</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	52.790,96
6.1.1.1. Médicos	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	52.790,96
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>88.923,92</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	88.084,12
6.3.1.1. Lavanderia	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	310,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	36.181,98
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	34.649,83
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	16.942,31
6.3.2. Pessoa Física	839,80
<b>7. Manutenção</b>	<b>6.244,00</b>
7.1. Predial e Mobiliário	494,00
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	-
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>601.666,68</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>	<b>(146.263,70)</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>	<b>-</b>
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>	<b>-</b>
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>	<b>7,24</b>

RECEBIMENTO (DATA e ASSINATURA)

07/06/2017

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

JUNHO 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)	20,00
DÉBITOS (2)	390.338,36
CRÉDITOS (3)	390.338,36
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>20,00</b>

#### APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	305.412,75
RESGATES (2)	283.338,36
APLICAÇÕES (3)	4.586,64
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	195,06
TRIBUTOS (5)	14,39
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>26.841,70</b>

**SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS**

**26.861,70**

#### 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)	389.163,92
PROVISÃO DO MÊS (2)	60.428,82
FÉRIAS (3)	7.319,39
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	24.718,11
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>417.555,24</b>

#### INVESTIMENTOS

DESCRIÇÃO	VALOR
EQUIPAMENTOS	99,90
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
OBRAS E CONSTRUÇÕES	-
VEÍCULOS	-
<b>TOTAL</b>	<b>99,90</b>

#### RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS

RECEBIMENTO (DATA e ASSINATURA)

07/06/2017

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE