



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

JULHO 2017

ANO CONTRATO

2

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	1.699,66
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a PCR	-
Demais Receitas (Convênios)	-
Outras Receitas	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	1.699,66
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	456.907,58
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR
1. Pessoal	321.065,58
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	232.851,70
1.1.1. Assistência Médica	176.819,27
1.1.1.1. Médicos	121.591,72
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	55.227,55
1.1.2. Assistência Odontológica	-
1.1.3. Administrativo	56.032,43
1.2. FGTS	18.323,61
1.3. PIS	2.290,45
1.4. Benefícios	15.271,80
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	52.328,02
2. Insumos Assistenciais	16.918,81
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	13.434,15
2.2. Medicamentos	2.639,66
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	845,00
3. Materiais/Consumos Diversos	4.276,05
3.1. Material de Higienização e Limpeza	1.675,04
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	241,12
3.3. Material Expediente	2.294,19
3.4. Combustível	-
3.5. GLP	-
3.6. Material de Manutenção	1,70
3.7. Tecidos e Fardamentos	64,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	954,06
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	-
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	9,66
4.2.1. ARPE	-
4.2.2. Outros Tributos	9,66
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	944,40
4.3.1. Juros	-
4.3.2. Tarifas	944,40

RECEBIMENTO (DATA e ASSINATURA)

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

07 / 07 / 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

JULHO 2017

2

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE-ARRUDA	ADRIANA BEZERRA
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	25.759,53
5.1. Telefonia/Internet	2.956,90
5.2. Água	1.347,47
5.3. Energia Elétrica	7.435,16
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	14.020,00
5.5. Outras Despesas Gerais	-
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	102.288,72
6.1. Assistência Médica	47.898,01
6.1.1. Pessoa Jurídica	47.898,01
6.1.1.1. Médicos	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	47.898,01
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	54.390,71
6.3.1. Pessoa Jurídica	54.390,71
6.3.1.1. Lavanderia	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	558,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	8.886,88
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	34.649,83
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	3.339,00
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	6.957,00
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	477.312,75
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(20.405,17)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	2,53

RECEBIMENTO (DATA e ASSINATURA)

07/07/2017

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

JULHO 2017

2

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)	20,00
DÉBITOS (2)	2.000.491,53
CRÉDITOS (3)	2.000.491,53
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	20,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	26.841,70
RESGATES (2)	572.948,43
APLICAÇÕES (3)	1.193.484,76
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	1.699,66
TRIBUTOS (5)	9,66
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	649.068,03
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	649.088,03

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.	112.805,72
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	-
TOTAL	112.805,72

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	417.555,24
PROVISÃO DO MÊS (2)	52.328,02
FÉRIAS (3)	47.176,84
13º SALÁRIO (4)	7.465,21
RESCISÕES (5)	5.382,86
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	409.858,35

INVESTIMENTOS

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

RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS

RECEBIMENTO (DATA e ASSINATURA)

07/07/2017

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE