



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

SETEMBRO 2017

2

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	257,07
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a PCR	-
Demais Receitas (Convênios)	-
Outras Receitas	-
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>257,07</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>455.464,99</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>VALOR</b>
<b>1. Pessoal</b>	<b>298.537,65</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>222.315,48</b>
1.1.1. Assistência Médica	170.259,55
1.1.1.1. Médicos	116.981,50
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	53.278,05
1.1.2. Assistência Odontológica	-
1.1.3. Administrativo	52.055,93
1.2. FGTS	17.784,44
1.3. PIS	2.223,05
1.4. Benefícios	14.327,54
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	41.887,14
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>24.374,83</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	18.800,20
2.2. Medicamentos	3.814,66
2.3. Dietas Industrializadas	-
2.4. Gases Medicinais	914,97
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	-
2.6. Material de uso odontológico	-
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	845,00
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>8.772,47</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza	4.711,60
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	104,56
3.3. Material Expediente	2.742,46
3.4. Combustível	-
3.5. GLP	-
3.6. Material de Manutenção	958,15
3.7. Tecidos e Fardamentos	70,90
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	184,80
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>1.180,04</b>
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	-
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	398,14
4.2.1. ARPE	-
4.2.2. Outros Tributos	398,14
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	781,90
4.3.1. Juros	-
4.3.2. Tarifas	781,90
RECEBIMENTO (DATA e ASSINATURA)	DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

08/09/2017



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

SETEMBRO 2017

2

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE-ARRUDA	ADRIANA BEZERRA
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
<b>5. Gerais</b>	<b>23.696,27</b>
5.1. Telefonia/Internet	2.893,21
5.2. Água	845,19
5.3. Energia Elétrica	6.937,87
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	13.020,00
5.5. Outras Despesas Gerais	-
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>97.660,12</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>45.985,10</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	45.985,10
6.1.1.1. Médicos	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	
6.1.1.3. Laboratório	45.985,10
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>51.675,02</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	51.675,02
6.3.1.1. Lavanderia	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	496,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	9.386,88
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	34.649,83
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	7.142,31
6.3.2. Pessoa Física	-
<b>7. Manutenção</b>	<b>6.830,00</b>
7.1. Predial e Mobiliário	1.080,00
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>461.051,38</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>	<b>(5.586,39)</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>	<b>-</b>
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>	<b>-</b>
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>	<b>2,53</b>

RECEBIMENTO (DATA e ASSINATURA)

08/09/2017

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

SETEMBRO 2017

2

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE-ARRUDA	ADRIANA BEZERRA	
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		
<b>CAIXA</b>		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	
	DÉBITOS (2)	
	CRÉDITOS (3)	-
	<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	-
<b>CONTA CORRENTE</b>		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	20,00
	DÉBITOS (2)	1.463.367,17
	CRÉDITOS (3)	1.463.367,17
	<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>20,00</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	664.322,71
	RESGATES (2)	708.159,25
	APLICAÇÕES (3)	687.792,23
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	579,39
	TRIBUTOS (5)	32,81
	<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>644.502,27</b>
	<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>644.522,27</b>
<b>FORNECEDORES</b>		
	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.	218.484,28
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	-
	<b>TOTAL</b>	<b>218.484,28</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	414.599,25
	PROVISÃO DO MÊS (2)	41.887,14
	FÉRIAS (3)	46.444,39
	13º SALÁRIO (4)	
	RESCISÕES (5)	
	<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>410.042,00</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	EQUIPAMENTOS	-
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
	OBRAS E CONSTRUÇÕES	-
	VEÍCULOS	-
	<b>TOTAL</b>	<b>-</b>
<b>RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS</b>		
RECEBIMENTO (DATA e ASSINATURA)	08/09/2017	
	DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE