



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

OUTUBRO 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	480,06
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a PCR	-
Demais Receitas (Convênios)	-
Outras Receitas	-
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>480,06</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>455.687,98</b>
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR
<b>1. Pessoal</b>	<b>291.278,73</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>217.089,60</b>
1.1.1. Assistência Médica	161.588,63
1.1.1.1. Médicos	113.359,07
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	48.229,56
1.1.2. Assistência Odontológica	-
1.1.3. Administrativo	55.500,97
1.2. FGTS	17.358,20
1.3. PIS	2.170,12
1.4. Benefícios	14.879,75
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	39.781,06
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>24.355,88</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	19.049,23
2.2. Medicamentos	3.613,67
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	1.692,98
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>7.420,87</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza	2.740,72
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	273,93
3.3. Material Expediente	3.668,64
3.4. Combustível	-
3.5. GLP	-
3.6. Material de Manutenção	721,51
3.7. Tecidos e Fardamentos	-
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	16,07
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>1.429,41</b>
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	-
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	721,31
4.2.1. ARPE	-
4.2.2. Outros Tributos	721,31
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	708,10
4.3.1. Juros	-
4.3.2. Tarifas	708,10

RECEBIMENTO (DATA e ASSINATURA)

06/10/2017

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

OUTUBRO 2017

2

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE-ARRUDA	ADRIANA BEZERRA
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
<b>5. Gerais</b>	<b>24.455,97</b>
5.1. Telefonia/Internet	2.893,21
5.2. Água	793,23
5.3. Energia Elétrica	7.545,84
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	13.223,69
5.5. Outras Despesas Gerais	-
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>90.008,94</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>38.643,23</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	38.643,23
6.1.1.1. Médicos	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	
6.1.1.3. Laboratório	38.643,23
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>51.365,71</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	51.365,71
6.3.1.1. Lavanderia	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	372,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use 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	6.957,00
6.3.2. Pessoa Física	-
<b>7. Manutenção</b>	<b>6.050,00</b>
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	-
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>444.999,80</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>	<b>10.688,18</b>
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>	<b>0,63</b>

RECEBIMENTO (DATA e ASSINATURA)

06/10/2017

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

OUTUBRO 2017

2

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)	472.281,31
CRÉDITOS (3)	472.281,31
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>20,00</b>

#### APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	644.502,27
RESGATES (2)	393.281,31
APLICAÇÕES (3)	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	480,06
TRIBUTOS (5)	36,64
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>251.664,38</b>

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS

251.684,38

#### 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.	153.661,21
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	-
<b>TOTAL</b>	<b>153.661,21</b>

#### SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	410.042,00
PROVISÃO DO MÊS (2)	39.781,06
FÉRIAS (3)	48.358,01
13º SALÁRIO (4)	
RESCISÕES (5)	
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>401.465,05</b>

#### INVESTIMENTOS

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

#### RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS

RECEBIMENTO (DATA e ASSINATURA)

06/10/2017

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE