



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

JANEIRO 2018

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	186,34
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a PCR	-
Demais Receitas (Convênios)	-
Outras Receitas	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	186,34
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	455.394,26
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR
1. Pessoal	281.338,48
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	210.739,50
1.1.1. Assistência Médica	162.643,85
1.1.1.1. Médicos	126.051,10
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	36.592,75
1.1.2. Assistência Odontológica	
1.1.3. Administrativo	48.095,65
1.2. FGTS	16.787,31
1.3. PIS	2.098,41
1.4. Benefícios	13.715,95
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	37.997,31
2. Insumos Assistenciais	25.039,58
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	17.605,45
2.2. Medicamentos	2.449,91
2.3. Dietas Industrializadas	
2.4. Gases Medicinais	2.088,22
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	
2.6. Material de uso odontológico	
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	2.896,00
3. Materiais/Consumos Diversos	3.804,69
3.1. Material de Higienização e Limpeza	1.684,82
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	130,66
3.3. Material Expediente	1.733,70
3.4. Combustível	
3.5. GLP	
3.6. Material de Manutenção	166,51
3.7. Tecidos e Fardamentos	89,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	1.684,27
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	271,92
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	690,30
4.2.1. ARPE	
4.2.2. Outros Tributos	690,30
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	722,05
4.3.1. Juros	
4.3.2. Tarifas	722,05

RECEBIMENTO (DATA e ASSINATURA)

05/01/2018

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

JANEIRO 2018

2

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE-ARRUDA	ADRIANA BEZERRA
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	24.769,87
5.1. Telefonia/Internet	2.927,82
5.2. Água	1.321,49
5.3. Energia Elétrica	6.859,70
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	12.220,00
5.5. Outras Despesas Gerais	1.440,86
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	105.766,56
6.1. Assistência Médica	50.175,56
6.1.1. Pessoa Jurídica	44.979,44
6.1.1.1. Médicos	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	
6.1.1.3. Laboratório	44.979,44
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	5.196,12
6.1.2.1. Médicos	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	5.196,12
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	55.591,00
6.3.1. Pessoa Jurídica	52.364,71
6.3.1.1. Lavanderia	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	330,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	9.827,88
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	34.649,83
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	7.557,00
6.3.2. Pessoa Física	3.226,29
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	448.453,45
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	6.940,81
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	2,70

RECEBIMENTO (DATA e ASSINATURA)

05/01/2018

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



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)	818.021,66
CRÉDITOS (3)	818.021,67
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	20,01
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	382.749,80
RESGATES (2)	543.317,47
APLICAÇÕES (3)	177.070,36
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	186,34
TRIBUTOS (5)	212,03
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	16.477,00
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	16.497,01
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.	51.462,86
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	-
TOTAL	51.462,86
SALDO DE PROVISÕES	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	173.916,02
PROVISÃO DO MÊS (2)	37.997,31
FÉRIAS (3)	41.008,00
13º SALÁRIO (4)	
RESCISÕES (5)	11.754,78
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	159.150,55
INVESTIMENTOS	
DESCRIÇÃO	VALOR
EQUIPAMENTOS	290,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	
OBRAS E CONSTRUÇÕES	
VEÍCULOS	-
TOTAL	290,00
RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS	
RECEBIMENTO	(DATA e ASSINATURA)
	DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

05/01/2018

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE