



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
FEVEREIRO 2018	2

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE-ARRUDA	ADRIANA BEZERRA
DESCRIÇÃO	VALOR
RECEITAS OPERACIONAIS	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	455.207,92
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)	-
Repasso Programas Especiais	-
Desconto	-
TOTAL DE REPASSES	455.207,92
Rendimento de Aplicações Financeiras	25,25
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a PCR	-
Demais Receitas (Convênios)	-
Outras Receitas	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	25,25
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	455.233,17
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR
1. Pessoal	325.437,56
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	245.020,64
1.1.1. Assistência Médica	187.019,74
1.1.1.1. Médicos	135.376,80
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	51.642,94
1.1.2. Assistência Odontológica	
1.1.3. Administrativo	58.000,90
1.2. FGTS	19.226,52
1.3. PIS	2.408,19
1.4. Benefícios	14.573,34
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	44.208,87
2. Insumos Assistenciais	36.104,79
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	25.188,94
2.2. Medicamentos	2.847,04
2.3. Dietas Industrializadas	
2.4. Gases Medicinais	1.210,25
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	
2.6. Material de uso odontológico	
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	6.858,56
3. Materiais/Consumos Diversos	5.810,37
3.1. Material de Higienização e Limpeza	3.090,47
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	974,82
3.3. Material Expediente	1.693,18
3.4. Combustível	
3.5. GLP	
3.6. Material de Manutenção	
3.7. Tecidos e Fardamentos	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	51,90
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	1.046,32
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	271,92
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	6,75
4.2.1. ARPE	
4.2.2. Outros Tributos	6,75
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	767,65
4.3.1. Juros	
4.3.2. Tarifas	767,65

RECEBIMENTO (DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

06/02/2018



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

FEVEREIRO 2018

2

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE-ARRUDA	ADRIANA BEZERRA
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	24.186,54
5.1. Telefonia/Internet	3.245,13
5.2. Água	949,11
5.3. Energia Elétrica	7.772,30
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	12.220,00
5.5. Outras Despesas Gerais	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	96.106,24
6.1. Assistência Médica	43.567,81
6.1.1. Pessoa Jurídica	36.429,05
6.1.1.1. Médicos	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	
6.1.1.3. Laboratório	36.429,05
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	7.138,76
6.1.2.1. Médicos	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	7.138,76
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	52.538,43
6.3.1. Pessoa Jurídica	50.927,71
6.3.1.1. Lavanderia	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	9.320,88
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	1.610,72
7. Manutenção	6.470,00
7.1. Predial e Mobiliário	300,00
7.2. Veículos	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	420,00
7.4. Equipamentos de Informática	
7.5. Outros Equipamentos	
7.6. Engenharia Clínica	5.750,00
7.7. Outras	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	495.161,82
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(39.928,65)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	2,03

RECEBIMENTO (DATA e ASSINATURA)

06/02/2018

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)	20,01
DÉBITOS (2)	1.265.554,99
CRÉDITOS (3)	1.265.554,99
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	20,01

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	16.477,00
RESGATES (2)	295.139,17
APLICAÇÕES (3)	740.294,94
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	25,25
TRIBUTOS (5)	6,75
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	461.651,27

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS

461.671,28

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.	57.298,67
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	-
TOTAL	57.298,67

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	159.150,55
PROVISÃO DO MÊS (2)	44.208,87
FÉRIAS (3)	
13º SALÁRIO (4)	
RESCISÕES (5)	10.855,31
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	192.504,11

INVESTIMENTOS

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

RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS

RECEBIMENTO (DATA e ASSINATURA)

66/02/2018

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE