
 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		MAIO/2017 - Versão 2.1	
		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		MAIO DE 2018	2
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	NÃO
UPAE ARRUDA	ADRIANA BEZERRA		
DESCRIÇÃO		VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS			
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		455.207,92	
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)			
Repasso Contrato de Gestão INVESTIMENTO			
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela PCR			
Repasso Programas Especiais			
(-) Desconto			
TOTAL DE REPASSES		455.207,92	
Rendimento de Aplicações Financeiras		122,35	
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		122,35	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		455.330,27	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		320.479,47	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		238.267,69	
1.1.1. Assistência Médica		182.063,14	
1.1.1.1. Médicos		124.738,72	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		57.324,42	
1.1.2. Assistência Odontológica			
1.1.3. Administrativo		56.204,55	
1.2. FGTS		19.238,20	
1.3. PIS		2.404,77	
1.4. Benefícios		16.907,56	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		43.661,25	
2. Insumos Assistenciais		25.902,52	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		21.551,44	
2.2. Medicamentos		2.736,62	
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		1.614,46	
3. Materiais/Consumos Diversos		9.468,25	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		5.324,74	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		426,40	
3.3. Material Expediente		3.473,81	
3.4. Combustível			
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção		-	
3.6.1. Predial e Mobiliário			
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar			
3.6.3. Equipamentos de Informática			
3.6.4. Manutenção de Veículo			
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção		2.944,95	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		243,30	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		-	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		1.191,85	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		271,92	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		20,33	
4.2.1. Taxas		20,33	
4.2.2. Contribuições			
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		899,60	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		449,50	
4.3.2. Tarifas		450,10	

RECEBIMENTO
(DATA e ASSINATURA)

DATA

Adriana Bezerra
Coordenação Geral
UPAE Deputado Antônio Luiz Filho
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	MAIO/2017 - Versão 2.1	
		MES/ANO	ANO CONTRATO
		MAIO DE 2018	2
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE ARRUDA		ADRIANA BEZERRA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		25.311,09	
5.1. Telefonia/Internet		2.497,32	
5.2. Água		985,36	
5.3. Energia Elétrica		8.471,01	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		13.357,40	
5.5. Outras Despesas Gerais			
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		97.458,32	
6.1. Assistência Médica		41.746,43	
6.1.1. Pessoa Jurídica		39.851,29	
6.1.1.1. Médicos			
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde			
6.1.1.3. Laboratório		39.851,29	
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		1.895,14	
6.1.2.1. Médicos			
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		1.895,14	
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		55.711,89	
6.3.1. Pessoa Jurídica		53.912,71	
6.3.1.1. Lavanderia			
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		495,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso 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		9.447,00	
6.3.2. Pessoa Física		1.799,18	
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			
8. Investimentos autorizados pela SES		-	
8.1. Equipamentos			
8.2. Móveis e Utensílios			
8.3. Obras e Construções			
8.4. Outras despesas Investimentos			
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES		-	
10. Despesas com Ensino e Pesquisa		-	
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)		-	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS		485.861,50	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		(30.531,23)	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-	
TURNOVER DO MÊS (%)		1,32	

RECEBIMENTO
(DATA e ASSINATURA)

DATA

Adriana Bezerra
Coordenação Geral
Assinatura de Antônio Luiz Filho
UPAE ARRUDA - 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 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES

MAIO/2017 - Versão 2.1

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
MAIO DE 2018	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)	1.105.842,34
CRÉDITOS (3)	1.105.842,34
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	20,00
SALDO DE ESTOQUE	
DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	-
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	-
SALDO FINAL (3 = 1+2)	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	838.792,44
RESGATES (2)	753.237,33
APLICAÇÕES (3)	349.973,26
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	122,35
TRIBUTOS (5)	20,33
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	435.630,39
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	435.650,39
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.	23.563,06
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	
TOTAL	23.563,06
SALDO DE PROVISÕES	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	259.542,59
PROVISÃO DO MÊS (2)	43.661,25
FÉRIAS (3)	12.802,80
13º SALÁRIO (4)	
RESCISÕES (5)	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	290.401,04
DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA PCR	
DESCRIÇÃO	VALOR
EQUIPAMENTOS	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	
OBRAS E CONSTRUÇÕES	
VEÍCULOS	
OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	
TOTAL	-
RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA PCR	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	-
RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2)	-
DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3)	-
SALDO FINAL (4 = 1+2-3)	-
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA	
DESCRIÇÃO	VALOR
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	
SALDO FINAL	-

* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.

RECEBIMENTO
(DATA e ASSINATURA)

DATA

Adriana Bezerra
 Coordenação Geral
 UPAE Deputado Antônio Luiz Filho
 ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE