



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
JUNHO 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)	960.488,56
CRÉDITOS (3)	960.488,56
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)	435.650,72
RESGATES (2)	504.584,18
APLICAÇÕES (3)	455.207,92
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	484,49
TRIBUTOS (5)	23,48
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	386.735,47
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	386.755,47
FORNECEDORES	
DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	15.601,08
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	
TOTAL	15.601,08
SALDO DE PROVISÕES	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	290.401,04
PROVISÃO DO MÊS (2)	44.780,15
FÉRIAS (3)	5.124,60
13º SALÁRIO (4)	10.359,74
RESCISÕES (5)	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	319.696,55
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
Assinatura Responsável pela Unidade
UPAE Desputado Antonio Luiz


 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	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		JUNHO DE 2018	2
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPAE ARRUDA	ADRIANA BEZERRA		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR		
5. Gerais	24.947,31		
5.1. Telefonia/Internet	2.495,92		
5.2. Água	994,27		
5.3. Energia Elétrica	8.437,12		
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	13.020,00		
5.5. Outras Despesas Gerais			
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	106.406,00		
6.1. Assistência Médica	50.649,09		
6.1.1. Pessoa Jurídica	48.815,45		
6.1.1.1. Médicos			
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde			
6.1.1.3. Laboratório	48.815,45		
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	1.833,64		
6.1.2.1. Médicos			
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	1.833,64		
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	55.756,91		
6.3.1. Pessoa Jurídica	54.024,59		
6.3.1.1. Lavanderia			
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	440,00		
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	9.667,96		
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	34.649,83		
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos			
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	9.266,80		
6.3.2. Pessoa Física	1.732,32		
7. Manutenção	9.150,00		
7.1. Predial e Mobiliário	300,00		
7.2. Veículos			
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	3.100,00		
7.4. Equipamentos de Informática			
7.5. Outros Equipamentos	5.750,00		
7.6. Engenharia Clínica			
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	500.168,81		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(44.476,40)		
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-		
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-		
TURNOVER DO MÊS (%)	-		

RECEBIMENTO
(DATA e ASSINATURA)

09/08/18


DATA

Adriana Bezerra
 ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
 Coordenadora
 UPAE (Coordenador Antônio Luiz)

 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	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		JUNHO DE 2018	2
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	NÃO
UPAE ARRUDA	ADRIANA BEZERRA		
DESCRIÇÃO		VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS			
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		455.207,92	
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)			
Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO			
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela PCR			
Repasse Programas Especiais			
(-) Desconto			
TOTAL DE REPASSES		455.207,92	
Rendimento de Aplicações Financeiras		484,49	
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas		484,49	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		484,49	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		455.692,41	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		327.295,41	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		244.737,39	
1.1.1. Assistência Médica		187.459,34	
1.1.1.1. Médicos		135.376,80	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		52.082,54	
1.1.2. Assistência Odontológica		57.278,05	
1.1.3. Administrativo		20.663,61	
1.2. FGTS		2.479,35	
1.3. PIS		14.634,91	
1.4. Benefícios		44.780,15	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		21.602,02	
2. Insumos Assistenciais		19.499,05	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		1.441,49	
2.2. Medicamentos			
2.3. Dietas Industrializadas			
2.4. Gases Medicinais			
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico		661,48	
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		9.618,27	
3. Materiais/Consumos Diversos		3.018,48	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		1.096,97	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		3.258,12	
3.3. Material Expediente			
3.4. Combustível			
3.5. GLP		1.206,79	
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		900,60	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		306,19	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		731,72	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		1.149,80	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		271,92	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		23,48	
4.2.1. Taxas			
4.2.2. Contribuições		854,40	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		449,50	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		404,90	
4.3.2. Tarifas			

RECEBIMENTO
(DATA e ASSINATURA)

DATA


 Adriana Bezerra
 Coordenação Geral
 Assinatura Responsável pela Unidade
 Antônio Luiz Filho