



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/2018 - Versão 3.0

MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
DEZEMBRO/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			24,91
Reembolso de Despesas			-
Obtenção de Recursos Externos a PCR			-
Demais Receitas (Convênios)			-
Outras Receitas			-
TOTAL OUTRAS RECEITAS			24,91
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			455.232,83
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal			302.844,62
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)			226.125,39
1.1.1. Assistência Médica			166.214,16
1.1.1.1. Médicos			115.146,56
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde			51.067,60
1.1.2. Assistência Odontológica			-
1.1.3. Administrativo			59.911,23
1.2. FGTS			18.134,00
1.3. PIS			2.307,03
1.4. Benefícios			14.796,13
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)			41.482,07
2. Insumos Assistenciais			34.080,39
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			24.668,93
2.2. Medicamentos			2.605,37
2.3. Dietas Industrializadas			-
2.4. Gases Medicinais			2.320,13
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			-
2.6. Material de uso odontológico			-
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais			4.485,96
3. Materiais/Consumos Diversos			5.956,04
3.1. Material de Higienização e Limpeza			2.701,23
3.2. Material/Gêneros Alimentícios			636,79
3.3. Material Expediente			(3.748,30)
3.4. Combustível			-
3.5. GLP			-
3.6. Material de Manutenção			6.346,12
3.6.1. Predial e Mobiliário			6.346,12
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			-
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI			153,70
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			(133,50)
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias			1.526,82
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)			271,92
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)			18,38
4.2.1. Taxas			18,38
4.2.2. Contribuições			-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)			1.236,52
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			449,50
4.3.2. Tarifas			787,02

RECEBIMENTO
(DATA e ASSINATURA)

DATA

15/02/19

Adriana Bezerra
Gerência Geral
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE Deputado Antonio Luiz Filho

	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/2018 - Versão 3.0	
		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		DEZEMBRO/2018	2
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPAE ARRUDA	ADRIANA BEZERRA		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		23.418,26	
5.1. Telefonia/Internet		2.281,53	
5.2. Água		1.353,89	
5.3. Energia Elétrica		6.138,15	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		12.060,84	
5.5. Outras Despesas Gerais		1.583,85	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		112.557,92	
6.1. Assistência Médica		54.108,94	
6.1.1. Pessoa Jurídica		45.373,33	
6.1.1.1. Médicos		6.040,80	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde			
6.1.1.3. Laboratório		39.332,53	
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		8.735,61	
6.1.2.1. Médicos		-	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		8.735,61	
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		58.448,98	
6.3.1. Pessoa Jurídica		51.450,34	
6.3.1.1. Lavanderia			
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		385,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		10.142,96	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		33.774,58	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos			
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		7.147,80	
6.3.2. Pessoa Física		6.998,64	
7. Manutenção		5.480,00	
7.1. Predial e Mobiliário		480,00	
7.2. Veículos			
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar			
7.4. Equipamentos de Informática			
7.5. Outros Equipamentos			
7.6. Engenharia Clínica		5.000,00	
7.7. Outras			
8. Investimentos autorizados pela PCR		999,00	
8.1. Equipamentos		999,00	
8.2. Móveis e Utensílios			
8.3. Obras e Construções		-	
8.4. Outras despesas Investimentos		-	
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela PCR		-	
10. Despesas com Ensino e Pesquisa		-	
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)		-	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS		486.863,05	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		(31.630,22)	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-	
TURNOVER DO MÊS (%)		0,64	
_____ RECEBIMENTO (DATA e ASSINATURA)		15/02/19 DATA	 ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RECIFE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE
DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES

MAIO/2018 - Versão 3.0

MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
DEZEMBRO/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)	
DÉBITOS (2)	20,00
CRÉDITOS (3)	1.424.593,92
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.424.593,92
	20,00

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	69.743,82
INVESTIMENTOS (3)	33.020,39
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)	2.867,50
	105.631,71

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
RESGATES (2)	242.010,42
APLICAÇÕES (3)	723.615,71
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	488.471,55
TRIBUTOS (5)	24,91
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	-
	6.891,17
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	6.911,17

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	123.891,31
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas	
TOTAL	123.891,31

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	314.726,68
PROVISÃO DO MÊS (2)	41.482,07
FÉRIAS (3)	35.593,98
13º SALÁRIO (4)	149.228,31
RESCISÕES (5)	7.670,62
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	163.715,84

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)

15/02/19
DATA

Adriana Bezerra
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE Deputado Antônio Luiz Filho