



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

		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		OUTUBRO/2019	3
		ISENTO PIS:	NÃO
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPAE ARRUDA	ADRIANA BEZERRA		
DESCRIÇÃO	VALOR		
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>			
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			
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>455.207,92</b>		
Rendimento de Aplicações Financeiras	17,10		
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a PCR			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>17,10</b>		
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>455.225,02</b>		
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>VALOR</b>		
<b>1. Pessoal</b>	<b>303.416,15</b>		
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>220.674,84</b>		
1.1.1. Assistência Médica	156.085,76		
1.1.1.1. Médicos	102.579,40		
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	53.506,36		
1.1.2. Assistência Odontológica			
1.1.3. Administrativo	64.589,08		
1.2. FGTS	21.020,76		
1.3. PIS	2.633,65		
1.4. Benefícios	17.981,97		
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	41.104,93		
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>27.790,39</b>		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Pensó	25.604,13		
2.2. Medicamentos	683,38		
2.3. Dietas Industrializadas			
2.4. Gases Medicinais	1.259,26		
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico	243,62		
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais			
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>7.680,02</b>		
3.1. Material de Higienização e Limpeza	3.256,72		
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	784,55		
3.3. Material Expediente	2.718,69		
3.4. Combustível			
3.5. GLP	456,20		
3.6. Material de Manutenção	456,20		
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	385,86		
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	78,00		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>1169,68</b>		
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	254,05		
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)			
4.2.1. Taxas			
4.2.2. Contribuições			
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	915,63		
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	472,00		
4.3.2. Tarifas	443,63		

13 / 12 / 2019

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

RECEBIMENTO PCR  
(DATA E ASSINATURA)



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

MÊS/ANO COMPETÊNCIA ANO CONTRATO

OUTUBRO/2019

3

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE ARRUDA	ADRIANA BEZERRA
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
<b>5. Gerais</b>	<b>22.842,28</b>
5.1. Telefonia/Internet	1.606,61
5.2. Água	733,02
5.3. Energia Elétrica	6.541,12
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	13.955,74
5.5. Outras Despesas Gerais	5,79
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>116.952,41</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>42.705,96</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	34.903,23
6.1.1.1. Médicos	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	34.903,23
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	7.802,73
6.1.2.1. Médicos	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	7.802,73
6.1.3. Cooperativas	-
6.1.3.1. Médicos	-
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	-
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>	<b>-</b>
6.2.1. Pessoa Jurídica	-
6.2.2. Pessoa Física	-
6.2.3. Cooperativas	-
<b>6.3. Administrativos</b>	<b>74.246,45</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	70.042,41
6.3.1.1. Lavanderia	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	330,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	11.481,88
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	51.107,82
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	7.122,71
6.3.2. Pessoa Física	4.204,04
<b>7. Manutenção</b>	<b>14.046,90</b>
7.1. Predial e Mobiliário	8.626,90
7.2. Veículos	-
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	-
7.4. Equipamentos de Informática	-
7.5. Outros Equipamentos	420,00
7.6. Engenharia Clínica	5.000,00
7.7. Outras	-
<b>8. Investimentos autorizados pela PCR</b>	<b>-</b>
8.1. Equipamentos	-
8.2. Móveis e Utensílios	-
8.3. Obras e Construções	-
8.4. Outras despesas Investimentos	-
<b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela PCR</b>	<b>-</b>
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>	<b>-</b>
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>493.897,83</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>	<b>(38.672,81)</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>	<b>-</b>
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>	<b>-</b>
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>	<b>1,28</b>

RECEBIMENTO PCR  
(DATA - ASSINATURA)

13, 12, 2019  
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

MAIO/2018 - Versão 3.0

MÊS/ANO COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

OUTUBRO/2019

3

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPAE ARRUDA

ADRIANA BEZERRA

### DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

#### CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
DÉBITOS (2)	
CRÉDITOS (3)	
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	

#### CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	20,00
DÉBITOS (2)	897.211,03
CRÉDITOS (3)	897.211,03
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	20,00

#### SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	20.977,04
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	31.982,50
INVESTIMENTOS (3)	-
<b>SALDO FINAL (3 = 1+2+3)</b>	52.959,54

#### APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	20.393,52
RESGATES (2)	213.978,48
APLICAÇÕES (3)	209.105,41
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	17,10
TRIBUTOS (5)	
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	15.537,55

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)

15.557,55

#### FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	73.769,16
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	22.470,41
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	193.231,93
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	74.912,19
<b>TOTAL</b>	<b>364.383,69</b>

#### SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	190.544,66
PROVISÃO DO MÊS (2)	41.104,93
FÉRIAS (3)	22.099,70
13º SALÁRIO (4)	39.695,17
RESCISÕES (5)	
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>169.854,72</b>

#### CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA PCR

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	-
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA PCR (b)	-
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA PCR (c)	-
9.1 EQUIPAMENTOS	-
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	-
9.4 VEÍCULOS	-
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	-
<b>SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)</b>	<b>-</b>

#### DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA

DESCRIÇÃO	VALOR
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	
<b>SALDO FINAL</b>	

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

RECEBIMENTO PCR  
(DATA - ASSINATURA)

13.12.2019

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE