



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 |
|---|--------------------------|---------------------|--------------|
|   |                          | DEZEMBRO/2019       | 4            |
|   |                          | 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  |                          | 455.207,92          |              |
| <b>TOTAL DE REPASSES</b>                                  |                          | 21,96               |              |
| Rendimento de Aplicações Financeiras                      |                          |                     |              |
| Reembolso de Despesas                                     |                          |                     |              |
| Obtenção de Recursos Externos a PCR                       |                          |                     |              |
| Demais Receitas (Convênios)                               |                          |                     |              |
| Outras Receitas   |                          | 21,96               |              |
| <b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>                              |                          | 455.229,88          |              |
| <b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>                         |                          |                     |              |
| DESCRIÇÃO   | VALOR                    |                     |              |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                              |                          | 298.053,31          |              |
| <b>1. Pessoal</b>   |                          | 220.801,23          |              |
| <b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b> |                          | 153.401,36          |              |
| 1.1.1. Assistência Médica                                 |                          | 100.786,21          |              |
| 1.1.1.1. Médicos  |                          | 52.615,15           |              |
| 1.1.1.2. Outros profissionais de saúde                    |                          |                     |              |
| 1.1.2. Assistência Odontológica                           |                          | 67.399,87           |              |
| 1.1.3. Administrativo                                     |                          | 17.933,67           |              |
| 1.2. FGTS   |                          | 2.479,03            |              |
| 1.3. PIS  |                          | 15.378,90           |              |
| 1.4. Benefícios   |                          | 41.460,48           |              |
| 1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)                 |                          | 19.804,11           |              |
| <b>2. Insumos Assistenciais</b>                           |                          | 17.376,46           |              |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Pensó            |                          | 1.408,40            |              |
| 2.2. Medicamentos   |                          |                     |              |
| 2.3. Dietas Industrializadas                              |                          | 155,09              |              |
| 2.4. Gases Medicinais                                     |                          |                     |              |
| 2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)       |                          |                     |              |
| 2.6. Material de uso odontológico                         |                          | 864,16              |              |
| 2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais            |                          | 8.881,92            |              |
| <b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>                     |                          | 2.074,37            |              |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza                   |                          | 1.394,31            |              |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios                        |                          | 3.404,19            |              |
| 3.3. Material Expediente                                  |                          |                     |              |
| 3.4. Combustível  |                          |                     |              |
| 3.5. GLP  |                          | 1.706,12            |              |
| 3.6. Material de Manutenção                               |                          | 1.280,62            |              |
| 3.6.1. Predial e Mobiliário                               |                          |                     |              |
| 3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar                     |                          |                     |              |
| 3.6.3. Equipamentos de Informática                        |                          |                     |              |
| 3.6.4. Manutenção de Veículo                              |                          | 425,50              |              |
| 3.6.5. Outras despesas com material de manutenção         |                          | 277,81              |              |
| 3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI                           |                          | 25,12               |              |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos               |                          | 1.508,20            |              |
| <b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>             |                          | 254,05              |              |
| 4.1. Seguros (Imóvel e veículos)                          |                          | -                   |              |
| 4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)                     |                          | -                   |              |
| 4.2.1. Taxas  |                          | -                   |              |
| 4.2.2. Contribuições                                      |                          | 1.254,15            |              |
| 4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)      |                          | 472,00              |              |
| 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta                        |                          | 782,15              |              |
| 4.3.2. Tarifas  |                          |                     |              |

RECEBIMENTO PCR  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

10/02/2020



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE  
SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RECIFE  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
GERÊNCIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, CONVÊNIO E CONTRATOS  
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

MAIO/2018 - Versão 3.0

| MÊS/ANO COMPETENCIA | ANO CONTRATO |
|---------------------|--------------|
| DEZEMBRO/2019       | 4            |

| UNIDADE   | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |
|---|--------------------------|
| UPAE ARRUDA   | ADRIANA BEZERRA          |
| DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)                                 | VALOR                    |
| <b>5. Gerais</b>  | <b>22.730,95</b>         |
| 5.1. Telefonia/Internet   | 1.749,63                 |
| 5.2. Água   | 472,92                   |
| 5.3. Energia Elétrica   | 6.606,38                 |
| 5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)                           | 13.888,04                |
| 5.5. Outras Despesas Gerais   | 13,98                    |
| <b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b> | <b>98.240,28</b>         |
| <b>6.1. Assistência Médica</b>                                      | <b>37.970,00</b>         |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica  | 32.661,67                |
| 6.1.1.1. Médicos  | 629,76                   |
| 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde                              | -                        |
| 6.1.1.3. Laboratório  | 32.031,91                |
| 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  | 5.308,33                 |
| 6.1.2.1. Médicos  | -                        |
| 6.1.2.2. Outros profissionais de saúde                              | 5.308,33                 |
| 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>60.270,28</b>         |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica  | 56.731,63                |
| 6.3.1.1. Lavanderia   | -                        |
| 6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar                                  | 330,00                   |
| 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares            | 11.481,88                |
| 6.3.1.4. Vigilância e Limpeza                                       | 36.295,62                |
| 6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos                                | -                        |
| 6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas                                   | 8.624,13                 |
| 6.3.2. Pessoa Física  | 3.538,65                 |
| <b>7. Manutenção</b>  | <b>5.300,00</b>          |
| 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   | 5.000,00                 |
| 7.7. Outras   | -                        |
| <b>8. Investimentos autorizados pela PCR</b>                        | <b>2.999,00</b>          |
| 8.1. Equipamentos   | 2.999,00                 |
| 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>457.517,77</b>        |
| <b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>                                | <b>(2.287,89)</b>        |
| DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT  | -                        |
| RESSARCIMENTO DE DÉFICIT  | -                        |
| TURNOVER DO MÊS (%)   | -                        |

RECEBIMENTO PCR  
(DATA E ASSINATURA)

10, 02, 2020

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

DEZEMBRO/2019

4

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)                    | 1.285.794,23 |
| CRÉDITOS (3)                   | 1.285.794,23 |
| <b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b> | <b>20,00</b> |

**SALDO DE ESTOQUE**

| DESCRIÇÃO                        | VALOR            |
|----------------------------------|------------------|
| INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)        | 46.897,67        |
| MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2) | 33.541,06        |
| INVESTIMENTOS (3)                | 2.999,00         |
| <b>SALDO FINAL (3 = 1+2+3)</b>   | <b>83.437,73</b> |

**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

| DESCRIÇÃO                          | VALOR             |
|------------------------------------|-------------------|
| SALDO INICIAL (1)                  | 635.760,41        |
| RESGATES (2)                       | 705.600,29        |
| APLICAÇÕES (3)                     | 590.227,20        |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)          | 21,96             |
| TRIBUTOS (5)                       |                   |
| <b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b> | <b>520.409,28</b> |

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)

520.429,28

**FORNECEDORES**

| DESCRIÇÃO   | VALOR             |
|---|-------------------|
| Contas Vencidas no mês da prestação de contas                                   | 51.803,52         |
| Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.                      | 24.443,62         |
| Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.               | 18.440,56         |
| Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. | 59.935,93         |
| <b>TOTAL</b>  | <b>154.623,63</b> |

**SALDO DE PROVISÕES**

| DESCRIÇÃO                          | VALOR      |
|------------------------------------|------------|
| SALDO INICIAL (1)                  | 99.205,94  |
| PROVISÃO DO MÊS (2)                | 64.012,68  |
| FÉRIAS (3)                         | 23.056,19  |
| 13º SALÁRIO (4)                    | 140.162,43 |
| RESCISÕES (5)                      |            |
| <b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b> |            |

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

| DESCRIÇÃO   | VALOR    |
|---|----------|
| SALDO ANTERIOR (a)  |          |
| RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA PCR (b)           | -        |
| <b>9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA PCR (c)</b> | <b>-</b> |
| 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 e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

10/02/2020