



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

JAN/2013 - Versão 2.0

MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
ABRIL	4

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
BELO JARDIM	ALEXANDRA SILVESTRE
DESCRIÇÃO	VALOR
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	450.000,00
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)	-
Repasso Programas Especiais	-
Desconto	-
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>450.000,00</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras	3.639,51
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-
Demas Receitas (Convênios)	-
Outras Receitas	-
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>3.639,51</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>453.639,51</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	
<b>VALOR</b>	
<b>1. Pessoal</b>	<b>269.405,64</b>
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)	190.967,29
1.1.1. Assistência Médica	125.360,22
1.1.1.1. Médicos	81.088,11
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	44.272,11
1.1.2. Assistência Odontológica	-
1.1.3. Administrativo	65.607,07
1.2. FGTS	15.386,42
1.3. PIS	1.923,30
1.4. Benefícios	11.691,02
1.5. Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)	49.437,61
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>4.226,54</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	2.285,73
2.2. Medicamentos	293,08
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	1.647,73
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>12.176,39</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza	2.235,46
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	1.913,46
3.3. Material Expediente	1.829,32
3.4. Combustível	872,91
3.5. GLP	45,00
3.6. Material de Manutenção	5.261,24
3.7. Tecidos e Fardamentos	4,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	15,00
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>1.296,35</b>
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	707,69
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	60,46
4.2.1. ARPE	-
4.2.2. Outros Tributos	60,46
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	528,20
4.3.1. Juros	-
4.3.2. Tarifas	528,20

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Alexandra Silvestre Amarel  
Coordenadora Geral  
Matricula: 000008  
UPAE BELO JARDIM



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


JAN/2013 - Versão 2.0

MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
ABRIL	4

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
BELO JARDIM	ALEXANDRA SILVESTRE
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
<b>5. Gerais</b>	<b>15.086,40</b>
5.1. Telefonia/Internet	582,54
5.2. Água	-
5.3. Energia Elétrica	5.296,31
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	9.195,72
5.5. Outras Despesas Gerais	11,83
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>93.801,76</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>57.860,89</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	57.860,89
6.1.1.1. Médicos	38.863,99
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	18.996,90
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	-
6.1.2.1. Médicos	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	-
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>35.940,87</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	35.300,88
6.3.1.1. Lavanderia	285,56
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	410,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	6.010,91
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	18.200,83
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	10.393,58
6.3.2. Pessoa Física	639,99
<b>7. Manutenção</b>	<b>14.380,00</b>
7.1. Predial e Mobiliário	580,00
7.2. Veículos	-
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	870,00
7.4. Equipamentos de Informática	680,00
7.5. Outros Equipamentos	6.500,00
7.6. Engenharia Clínica	5.750,00
7.7. Outras	-
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>410.373,08</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>	<b>43.266,43</b>
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (N)	0,69

RECEBIMENTO SES/SEAS/OGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

  
Alexandra Silvestre Amaral  
Coordenadora Geral  
Matrícula: 000008  
UPAE BELO JARDIM



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE  
SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RECIFE  
SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
GERÊNCIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, CONVÊNIOS E CONTRATOS  
DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES

JAN/2013 - Versão 2.0

MÊS/ANO  
COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

ABRIL

4

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

BELO JARDIM

ALEXANDRA SILVESTRE

### DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

#### CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	31,08
DÉBITOS (2)	-
CRÉDITOS (3)	-
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>31,08</b>

#### CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	20,00
DÉBITOS (2)	632.137,22
CRÉDITOS (3)	632.137,22
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>20,00</b>

#### APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	1.097.125,39
RESGATES (2)	755.316,84
APLICAÇÕES (3)	222.970,92
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	3.639,51
TRIBUTOS (5)	-
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>568.418,98</b>

**SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS**

**568.470,06**

#### 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	141.295,82
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas	-
<b>TOTAL</b>	<b>141.295,82</b>

#### SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	564.897,78
PROVISÃO DO MÊS (2)	49.437,61
FÉRIAS (3)	23.415,49
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	1.585,57
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>589.334,33</b>

#### INVESTIMENTOS

DESCRIÇÃO	VALOR
EQUIPAMENTOS	-
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
OBRAS E CONSTRUÇÕES	-
VEÍCULOS	-
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>

#### RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Alexandra Silvestre Amaraí  
Coordenadora Geral  
Matrícula: 000008  
UPAE BELO JARDIM