



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

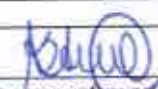
JAN/2013 - Versão 2.0

MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
MAIO	4

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
BELO JARDIM	ALEXANDRA SILVESTRE
DESCRIÇÃO	VALOR
RECEITAS OPERACIONAIS	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	450.000,00
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)	-
Repasso Programas Especiais	-
Desconto	-
TOTAL DE REPASSES	450.000,00
Rendimento de Aplicações Financeiras	4.764,32
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-
Demais Receitas (Convênios)	-
Outras Receitas	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	4.764,32
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	454.764,32
DESPESAS OPERACIONAIS	
VALOR	
1. Pessoal	267.468,36
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)	187.055,91
1.1.1. Assistência Médica	119.477,26
1.1.1.1. Médicos	75.900,39
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	43.576,87
1.1.2. Assistência Odontológica	-
1.1.3. Administrativo	67.578,65
1.2. FGTS	15.060,74
1.3. PIS	1.882,58
1.4. Benefícios	13.697,29
1.5. Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)	49.771,84
Z. Insumos Assistenciais	2.550,82
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	1.388,57
2.2. Medicamentos	264,59
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	897,66
3. Materiais/Consumos Diversos	8.053,87
3.1. Material de Higienização e Limpeza	1.219,81
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	1.182,74
3.3. Material Expediente	1.011,74
3.4. Combustível	899,93
3.5. GLP	50,00
3.6. Material de Manutenção	2.240,97
3.7. Tecidos e Fardamentos	-
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	1.448,68
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	1.666,92
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	707,69
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	461,73
4.2.1. ARPE	-
4.2.2. Outros Tributos	461,73
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	497,50
4.3.1. Juros	-
4.3.2. Tarifas	497,50

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE


Alexandra Silvestre Amaral
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

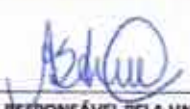
JAN/2013 - Versão 2.0

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
MAIO	4

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
BELO JARDIM	ALEXANDRA SILVESTRE
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	16.773,29
5.1. Telefonia/internet	531,86
5.2. Água	
5.3. Energia Elétrica	6.944,76
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	9.284,84
5.5. Outras Despesas Gerais	11,83
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	89.685,84
6.1. Assistência Médica	58.195,75
6.1.1. Pessoa Jurídica	58.195,75
6.1.1.1. Médicos	38.803,99
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	
6.1.1.3. Laboratório	19.391,76
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	-
6.2. Assistência Odontológica	-
6.2.1. Pessoa Jurídica	-
6.2.2. Pessoa Física	-
6.2.3. Cooperativas	-
6.3. Administrativos	31.490,09
6.3.1. Pessoa Jurídica	31.423,43
6.3.1.1. Lavanderia	352,82
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	410,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	6.233,12
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	16.717,71
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	1.800,00
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	5.909,78
6.3.2. Pessoa Física	66,66
7. Manutenção	13.645,00
7.1. Predial e Mobiliário	1.395,00
7.2. Veículos	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	
7.4. Equipamentos de informática	
7.5. Outros Equipamentos	6.500,00
7.6. Engenharia Clínica	5.750,00
7.7. Outras	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	399.844,10
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	54.920,22
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	1,41

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE


Alexandra Silvestre Amaral
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 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES

JAN/2013 - Versão 2.0

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
MAIO	4

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
BELO JARDIM	ALEXANDRA SILVESTRE
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	
CAIXA	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	31,08
DÉBITOS (2)	-
CRÉDITOS (3)	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	31,08
CONTA CORRENTE	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	20,00
DÉBITOS (2)	862.071,82
CRÉDITOS (3)	862.071,82
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	20,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	568.418,98
RESGATES (2)	262.620,92
APLICAÇÕES (3)	482.659,99
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	4.764,32
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	793.222,37
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	793.273,45
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.	62.660,81
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	-
TOTAL	62.660,81
SALDO DE PROVISÕES	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	589.334,33
PROVISÃO DO MÊS (2)	49.771,84
FÉRIAS (3)	32.536,23
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	3.202,61
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	603.367,33
INVESTIMENTOS	
DESCRIÇÃO	VALOR
EQUIPAMENTOS	-
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
OBRAS E CONSTRUÇÕES	-
VEÍCULOS	-
TOTAL	-
RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS	
RECEBIMENTO SES/SEAS/OGMMAS (DATA e ASSINATURA)	
DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE Alexandra Silvestre Amarel Coordenadora Geral Matricula: 000008 LUPAE BELO JARDIM	