



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
JUNHO	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	4.128,01
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-
Diversas Receitas (Convênios)	-
Outras Receitas	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	4.128,01
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	454.128,01
DESPESAS OPERACIONAIS	
VALOR	
1. Pessoal	284.015,11
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)	200.291,61
1.1.1. Assistência Médica	117.115,01
1.1.1.1. Médicos	76.981,68
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	40.133,33
1.1.2. Assistência Odontológica	-
1.1.3. Administrativo	83.176,60
1.2. FGTS	16.125,09
1.3. PIS	2.022,74
1.4. Benefícios	15.106,19
1.5. Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)	50.469,48
2. Insumos Assistenciais	4.346,28
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Ponto	2.016,34
2.2. Medicamentos	772,02
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	1.557,92
3. Materiais/Consumos Diversos	10.372,50
3.1. Material de Higienização e Limpeza	1.379,52
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	1.622,21
3.3. Material Expediente	1.853,48
3.4. Combustível	1.048,85
3.5. GLP	-
3.6. Material de Manutenção	3.273,94
3.7. Tecidos e Fardamentos	412,50
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	782,00
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	1.262,91
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	707,69
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	37,82
4.2.1. ARPE	-
4.2.2. Outros Tributos	37,82
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	517,40
4.3.1. Juros	-
4.3.2. Tarifas	517,40

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(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 RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

IAN/2013 - Versão 2.0

MÊS/ANO
COMPETÊNCIA

JUNHO

ANO CONTRATO

4

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

BELO JARDIM

ALEXANDRA SILVESTRE

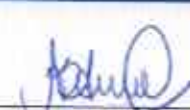
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)



VALOR

5. Gerais	17.744,81
5.1. Telefonia/Internet	632,99
5.2. Água	541,72
5.3. Energia Elétrica	7.331,32
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	9.220,84
5.5. Outras Despesas Gerais	17,94
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	93.498,23
6.1. Assistência Médica	58.558,26
6.1.1. Pessoa Jurídica	58.558,26
6.1.1.1. Médicos	38.969,07
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	
6.1.1.3. Laboratório	19.589,19
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	34.939,97
6.3.1. Pessoa Jurídica	34.873,31
6.3.1.1. Lavanderia	322,14
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	17.459,27
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	4.539,00
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	5.909,78
6.3.2. Pessoa Física	66,66
7. Manutenção	14.038,00
7.1. Predial e Mobiliário	1.390,00
7.2. Veículos	200,00
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	
7.4. Equipamentos de Informática	
7.5. Outros Equipamentos	6.698,00
7.6. Engenharia Clínica	5.750,00
7.7. Outras	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	425.277,84
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	28.850,17
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	
TURNOVER DO MÊS (%)	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE


 Alexandra Silvestre Amaral
 Coordenadora Geral
 Matrícula: 000008
 UPAE BELO JARDIM

 PERNAMBUCO <small>ESTADO DE PERNAMBUCO</small>	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	
		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		JUNHO	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)		793.222,37	
RESGATES (2)		276.480,28	
APLICAÇÕES (3)		430.196,23	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		4.128,01	
TRIBUTOS (5)			
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		851.066,33	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		951.117,41	
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.		109.899,18	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.			
TOTAL		109.899,18	
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		603.367,33	
PROVISÃO DO MÊS (2)		50.469,48	
FÉRIAS (3)		12.834,91	
13º SALÁRIO (4)			
RESCISÕES (5)		72,40	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		640.922,50	
INVESTIMENTOS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
EQUIPAMENTOS			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	
OBRAS E CONSTRUÇÕES		-	
VEÍCULOS		-	
TOTAL		-	
RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS			
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)		DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
		 Alexandra Silvestre Amara Coordenadora Geral Matrícula: 000008 UPAE BELO JARDIM	