



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
JULHO	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	3.643,02
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-
Demais Receitas (Convênios)	-
Outras Receitas	-
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>3.643,02</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>453.643,02</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>VALOR</b>
<b>1. Pessoal</b>	<b>271.299,71</b>
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)	188.687,49
1.1.1. Assistência Médica	110.617,72
1.1.1.1. Médicos	76.545,63
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	34.072,09
1.1.2. Assistência Odontológica	-
1.1.3. Administrativo	78.069,77
1.2. FGTS	15.118,09
1.3. PIS	1.889,75
1.4. Benefícios	14.077,60
1.5. Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)	51.526,78
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>3.276,85</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	1.989,27
2.2. Medicamentos	221,57
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	1.066,01
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>10.339,63</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza	992,09
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	1.020,90
3.3. Material Expediente	1.186,33
3.4. Combustível	1.052,47
3.5. GLP	50,00
3.6. Material de Manutenção	5.940,84
3.7. Tecidos e Fardamentos	15,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	82,00
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>1.355,22</b>
4.1. Seguros (imóvel e veículos)	707,69
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	10,98
4.2.1. ARPE	-
4.2.2. Outros Tributos	10,98
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	636,55
4.3.1. Juros	-
4.3.2. Tarifas	636,55
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

JAN/2013 - Versão 2.0

MÊS/ANO  
COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO


JULHO

4

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
BELO JARDIM	ALEXANDRA SILVESTRE
<b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>	<b>VALOR</b>
<b>5. Gerais</b>	<b>14.394,56</b>
5.1. Telefonia/internet	632,51
5.2. Água	187,03
5.3. Energia Elétrica	4.634,55
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	8.928,64
5.5. Outras Despesas Gerais	11,83
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>85.981,00</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>54.420,29</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	54.420,29
6.1.1.1. Médicos	36.237,99
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	
6.1.1.3. Laboratório	18.182,30
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>31.560,71</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	31.560,71
6.3.1.1. Lavanderia	298,54
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	1.250,00
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	5.909,78
6.3.2. Pessoa Física	
<b>7. Manutenção</b>	<b>18.562,68</b>
7.1. Predial e Mobiliário	580,00
7.2. Veículos	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	3.030,00
7.4. Equipamentos de Informática	
7.5. Outros Equipamentos	9.202,68
7.6. Engenharia Clínica	5.750,00
7.7. Outras	-
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>405.209,85</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>	<b>48.433,37</b>
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>	<b>2,11</b>

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

JULHO

ANO CONTRATO

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)	564.666,23
CRÉDITOS (3)	564.691,53
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>45,30</b>

**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	951.066,33
RESGATES (2)	452.857,33
APLICAÇÕES (3)	33.805,41
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	3.643,02
TRIBUTOS (5)	-
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>535.657,43</b>

**SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS**

**535.733,81**

**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.	132.181,74
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	-
<b>TOTAL</b>	<b>132.181,74</b>

**SALDO DE PROVISÕES**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	640.929,50
PROVISÃO DO MÊS (2)	51.526,78
FÉRIAS (3)	20.791,32
13º SALÁRIO (4)	7.462,88
RESCISÕES (5)	4.104,45
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>660.097,63</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 Amoral  
Coordenadora Geral  
Matricula: 000008  
UPAE BELO JARDIM