






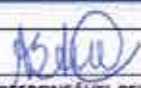
PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RECIFE
SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
GERÊNCIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, CONVÊNIOS E CONTRATOS
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

JAN/2013 - Versão 2.0

		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		AGOSTO	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	3.022,15		
Reembolso de Despesas	-		
Obtenção de Recursos Externos a SES	-		
Demais Receitas (Convênios)	-		
Outras Receitas	-		
TOTAL OUTRAS RECEITAS	3.022,15		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	453.022,15		
DESPESAS OPERACIONAIS			
VALOR			
1. Pessoal	275.551,70		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)	190.164,87		
1.1.1. Assistência Médica	110.802,85		
1.1.1.1. Médicos	79.916,42		
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	30.886,43		
1.1.2. Assistência Odontológica	-		
1.1.3. Administrativo	79.362,02		
1.2. FGTS	15.208,95		
1.3. PIS	1.901,11		
1.4. Benefícios	14.920,31		
1.5. Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)	53.356,46		
2. Insumos Assistenciais	1.931,81		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Pense	1.761,48		
2.2. Medicamentos	223,54		
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	1.946,79		
3. Materiais/Consumos Diversos	6.245,79		
3.1. Material de Higienização e Limpeza	1.251,39		
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	1.295,67		
3.3. Material Expediente	1.474,17		
3.4. Combustível	1.040,20		
3.5. GLP	50,00		
3.6. Material de Manutenção	690,36		
3.7. Tecidos e Fardamentos	374,00		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	70,00		
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	1.177,35		
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	707,69		
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	15,96		
4.2.1. ARPE	-		
4.2.2. Outros Tributos	15,96		
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	453,70		
4.3.1. Juros	-		
4.3.2. Tarifas	453,70		
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	ANO CONTRATO
	COMPETÊNCIA	
	AGOSTO	4
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
BELO JARDIM	ALEXANDRA SILVESTRE	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	14.817,75	
5.1. Telefonia/Internet	694,11	
5.2. Água	264,97	
5.3. Energia Elétrica	4.548,20	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	9.292,92	
5.5. Outras Despesas Gerais	17,55	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	83.486,98	
6.1. Assistência Médica	48.101,59	
6.1.1. Pessoa Jurídica	48.101,59	
6.1.1.1. Médicos	28.684,99	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		
6.1.1.3. Laboratório	19.416,60	
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	35.385,39	
6.3.1. Pessoa Jurídica	35.052,07	
6.3.1.1. Lavanderia	300,90	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	410,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	7.633,12	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	17.459,27	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	3.339,00	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	5.909,78	
6.3.2. Pessoa Física	333,32	
7. Manutenção	22.733,00	
7.1. Predial e Mobiliário	580,00	
7.2. Veículos	125,00	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	1.660,00	
7.4. Equipamentos de Informática		
7.5. Outros Equipamentos	14.618,00	
7.6. Engenharia Clínica	5.750,00	
7.7. Outras	-	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	407.944,38	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	45.077,77	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-	
TURNOVER DO MÊS (%)	2,86	
_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)	_____ DATA	 ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE Alexandra Silvestre Amara 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
	AGOSTO	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)	45,30	
DÉBITOS (2)	975.979,24	
CRÉDITOS (3)	975.953,94	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	20,00	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	535.657,43	
RESGATES (2)	334.520,32	
APLICAÇÕES (3)	393.844,62	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	3.022,15	
TRIBUTOS (5)	-	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	598.003,88	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		598.054,96
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.	60.113,01	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		
TOTAL	60.113,01	
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	660.097,63	
PROVISÃO DO MÊS (2)	53.356,46	
FÉRIAS (3)	15.739,25	
13º SALÁRIO (4)		
RESCISÕES (5)	5.193,11	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3+4-5)	692.521,73	
INVESTIMENTOS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
EQUIPAMENTOS		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	
OBRAS E CONSTRUÇÕES	-	
VEÍCULOS	-	
TOTAL	-	
RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS		
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMS (DATA e ASSINATURA)	/ /	 ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE Alexandra Silvestre Amarel Coordenadora Geral Matrícula: 000008 UPAE BELO JARDIM