



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

MES/ANO
COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

SETEMBRO

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	2.293,89
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-
Demais Receitas (Convênios)	-
Outras Receitas	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	2.293,89
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	452.293,89
DESPESAS OPERACIONAIS	
VALOR	
1. Pessoal	279.897,21
1.1. Ordenadas (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)	195.901,13
1.1.1. Assistência Médica	118.586,13
1.1.1.1. Médicos	80.036,84
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	38.549,29
1.1.2. Assistência Odontológica	
1.1.3. Administrativo	77.315,00
1.2. FGTS	15.619,29
1.3. PIS	1.952,41
1.4. Benefícios	12.868,93
1.5. Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)	53.555,45
2. Insumos Assistenciais	3.850,63
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	1.939,58
2.2. Medicamentos	358,20
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	1.552,25
3. Materiais/Consumos Diversos	5.874,88
3.1. Material de Higienização e Limpeza	1.378,04
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	1.119,43
3.3. Material Expediente	1.388,04
3.4. Combustível	996,97
3.5. GLP	-
3.6. Material de Manutenção	942,90
3.7. Tecidos e Fardamentos	37,50
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	12,00
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	1.332,77
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	707,69
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	
4.2.1. ARPE	-
4.2.2. Outros Tributos	27,73
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	597,35
4.3.1. Juros	-
4.3.2. Tarifas	597,35

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



MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
SETEMBRO	4

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
BELO JARDIM	ALEXANDRA SILVESTRE
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	
5.1. Telefonia/Internet	15.036,31
5.2. Água	665,92
5.3. Energia Elétrica	57,13
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	5.009,71
5.5. Outras Despesas Gerais	9.291,72
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	11,83
6.1. Assistência Médica	96.502,64
6.1.1. Pessoa Jurídica	65.204,99
6.1.1.1. Médicos	65.204,99
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	44.908,99
6.1.1.3. Laboratório	
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	20.296,00
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	31.297,65
6.3.1. Pessoa Jurídica	30.264,34
6.3.1.1. Lavanderia	328,63
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	410,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	6.033,12
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	17.459,27
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	6.033,32
6.3.2. Pessoa Física	1.033,31
7. Manutenção	16.086,80
7.1. Predial e Mobiliário	3.836,80
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	418.580,64
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	33.713,25
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	2,18

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE


Alexandra Silvestre Amaral
Coordenadora Geral
Matrícula: 000008
UPAE BELO JARDIM

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RECIFE SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS GERÊNCIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, CONVÊNIO E CONTRATOS DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES</p>	IAN/2013 - Versão 2.0	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	SETEMBRO	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)	1.204.138,83	
CRÉDITOS (3)	1.204.138,84	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	20,01	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	598.003,88	
RESGATES (2)	528.843,47	
APLICAÇÕES (3)	570.655,62	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	2.293,89	
TRIBUTOS (5)		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	642.109,92	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		
642.161,01		
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.	109.509,80	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		
TOTAL	109.509,80	
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	692.521,72	
PROVISÃO DO MÊS (2)	53.555,45	
FÉRIAS (3)	9.617,65	
13º SALÁRIO (4)		
RESCISÕES (5)	13.731,02	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	722.728,50	
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 Amaral Coordenadora Geral Matricula: 000008 LUPAE BELO JARDIM