



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
OUTUBRO	4

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
BELO JARDIM	ALEXANDRA SILVESTRE
DESCRIÇÃO	VALOR
RECEITAS OPERACIONAIS	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	450.000,00
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	-
Repasse Programas Especiais	-
Desconto	-
TOTAL DE REPASSES	450.000,00
Rendimento de Aplicações Financeiras	2.220,97
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos e SES	-
Demais Receitas (Convênios)	-
Outras Receitas	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	2.220,97
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	452.220,97
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR
1. Pessoal	267.261,34
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)	188.102,62
1.1.1. Assistência Médica	108.874,03
1.1.1.1. Médicos	71.549,22
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	37.324,81
1.1.2. Assistência Odontológica	-
1.1.3. Administrativo	79.228,59
1.2. FGTS	15.003,22
1.3. PIS	1.875,40
1.4. Benefícios	14.882,00
1.5. Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)	47.398,10
2. Insumos Assistenciais	3.458,70
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Pense	2.008,10
2.2. Medicamentos	344,79
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	1.105,81
3. Materiais/Consumos Diversos	8.518,43
3.1. Material de Higienização e Limpeza	1.171,47
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	1.239,16
3.3. Material Expediente	1.502,55
3.4. Combustível	983,42
3.5. GLP	-
3.6. Material de Manutenção	2.619,03
3.7. Tecidos e Fardamentos	219,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	783,80
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	1.279,21
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	707,69
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	31,77
4.2.1. ARPE	-
4.2.2. Outros Tributos	31,77
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	539,75
4.3.1. Juros	-
4.3.2. Tarifas	539,75

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE


Alexandra Silvestre Amaral
Coordenadora Geral
Matrícula: 000006
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

OUTUBRO

4

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

BELO JARDIM

ALEXANDRA SILVESTRE


DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)



VALOR

5. Gerais	16.070,21
5.1. Telefonia/Internet	606,80
5.2. Água	472,81
5.3. Energia Elétrica	5.623,17
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	9.355,60
5.5. Outras Despesas Gerais	11,83
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	108.533,59
6.1. Assistência Médica	69.193,51
6.1.1. Pessoa Jurídica	69.193,51
6.1.1.1. Médicos	39.663,39
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	
6.1.1.3. Laboratório	29.530,12
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	39.340,08
6.3.1. Pessoa Jurídica	38.113,43
6.3.1.1. Lavanderia	303,26
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	410,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos 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	13.907,78
6.3.2. Pessoa Física	1.226,65
7. Manutenção	16.230,00
7.1. Predial e Mobiliário	580,00
7.2. Veículos	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	3.280,00
7.4. Equipamentos de Informática	
7.5. Outros Equipamentos	6.620,00
7.6. Engenharia Clínica	5.750,00
7.7. Outras	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	421.351,48
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	30.869,49
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	-

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE


Alexandra Silvestre Amara
Coordenadora Geral
Matricula: 000008
UPAE BELO JARDIM

 PERNAMBUCO <small>GOV. GOMES DE OLIVEIRA</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	<i>JAN/2013 - Versão 2.0</i>	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		OUTUBRO	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)		922.778,42	
CRÉDITOS (3)		922.772,58	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		14,16	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		642.109,92	
RESGATES (2)		393.107,56	
APLICAÇÕES (3)		427.388,95	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		2.220,97	
TRIBUTOS (5)			
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		678.612,28	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		578.657,52	
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		49.504,56	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas			
TOTAL		49.504,56	
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		722.728,50	
PROVISÃO DO MÊS (2)		47.398,10	
FÉRIAS (3)		20.235,87	
13º SALÁRIO (4)			
RESCISÕES (5)			
SALDO FINAL (6 = 1+2+3+4-5)		749.890,73	
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 Matrícula: 000008 UPAE BELO JARDIM	