



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
NOVEMBRO	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	1.773,86
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-
Demais Receitas (Convênios)	-
Outras Receitas	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	1.773,86
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	451.773,86
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR
1. Pessoal	258.918,26
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)	179.238,00
1.1.1. Assistência Médica	97.037,06
1.1.1.1. Médicos	58.364,28
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	38.672,78
1.1.2. Assistência Odontológica	-
1.1.3. Administrativo	82.200,94
1.2. FGTS	14.269,70
1.3. PIS	1.783,71
1.4. Benefícios	14.447,53
1.5. Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)	49.179,32
2. Insumos Assistenciais	3.788,74
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	1.788,71
2.2. Medicamentos	433,94
2.3. Dietas Industrializadas	-
2.4. Gases Medicinais	171,72
2.5. DPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	-
2.6. Material de uso odontológico	-
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	1.394,37
3. Materiais/Consumos Diversos	7.644,96
3.1. Material de Higienização e Limpeza	897,60
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	1.658,47
3.3. Material Expediente	1.953,91
3.4. Combustível	1.333,85
3.5. GLP	177,00
3.6. Material de Manutenção	1.407,13
3.7. Tecidos e Fardamentos	15,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	202,00
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	1.438,73
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	707,69
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	198,34
4.2.1. ARPE	-
4.2.2. Outros Tributos	198,34
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	532,70
4.3.1. Juros	-
4.3.2. Tarifas	532,70

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

IAN/2013 - Versão 2.0

MES/ANO
COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

NOVEMBRO

4

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

BELO JARDIM

ALEXANDRA SILVESTRE

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)


VALOR

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
3. Gerais	
3.1. Telefonia/Internet	17.526,29
3.2. Água	608,90
3.3. Energia Elétrica	273,63
3.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	7.361,01
3.5. Outras Despesas Gerais	9.270,92
	11,83
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	102.257,05
6.1. Assistência Médica	67.655,27
6.1.1. Pessoa Jurídica	67.655,27
6.1.1.1. Médicos	43.328,39
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	
6.1.1.3. Laboratório	24.326,88
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	34.601,78
6.3.1. Pessoa Jurídica	33.695,12
6.3.1.1. Lavanderia	297,95
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	410,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	9.177,12
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	17.459,27
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	441,00
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	5.909,78
6.3.2. Pessoa Física	906,66
7. Manutenção	12.930,00
7.1. Predial e Mobiliário	580,00
7.2. Veículos	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	
7.4. Equipamentos de Informática	
7.5. Outros Equipamentos	6.600,00
7.6. Engenharia Clínica	5.750,00
7.7. Outras	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	404.504,03
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	47.269,83
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	
TURNOVER DO MÊS (N)	2,24

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	ANO CONTRATO
		COMPETÊNCIA	
		NOVEMBRO	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)	14,16	
	DÉBITOS (2)	468.353,66	
	CRÉDITOS (3)	468.373,92	
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	34,42	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	678.612,28	
	RESGATES (2)	371.071,06	
	APLICAÇÕES (3)		
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	1.773,86	
	TRIBUTOS (5)		
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	309.315,08	
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	309.380,58	
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.	125.332,38	
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		
	TOTAL	125.332,38	
SALDO DE PROVISÕES			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	749.890,73	
	PROVISÃO DO MÊS (2)	49.179,32	
	FÉRIAS (3)	29.309,22	
	13º SALÁRIO (4)	77.958,41	
	RESCISÕES (5)		
	SALDO FINAL (6 = 1+2+3+4-5)	691.802,42	
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 UPAE BELO JARDIM	