



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 RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

JAN/2013 - Versão 2.0

MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
DEZEMBRO	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	478,48
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-
Demais Receitas (Convênios)	-
Outras Receitas	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	478,48
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	450.478,48
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR
1. Pessoal	268.875,29
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)	189.554,97
1.1.1. Assistência Médica	107.165,72
1.1.1.1. Médicos	68.466,24
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	38.699,48
1.1.2. Assistência Odontológica	-
1.1.3. Administrativo	82.389,25
1.2. FGTS	15.016,95
1.3. PIS	2.674,93
1.4. Benefícios	13.864,38
1.5. Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)	47.764,06
2. Insumos Assistenciais	1.923,75
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Pensó	1.208,65
2.2. Medicamentos	356,30
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	358,80
3. Materiais/Consumos Diversos	8.612,97
3.1. Material de Higienização e Limpeza	1.425,86
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	1.200,64
3.3. Material Expediente	1.715,83
3.4. Combustível	993,68
3.5. GLP	195,00
3.6. Material de Manutenção	3.045,96
3.7. Tecidos e Fardamentos	-
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	36,00
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	2.637,18
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	707,69
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	1.227,44
4.2.1. ARPE	-
4.2.2. Outros Tributos	1.227,44
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	702,05
4.3.1. Juros	-
4.3.2. Tarifas	702,05
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

MES/ANO
COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

DEZEMBRO

4

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

BELO JARDIM

ALEXANDRA SILVESTRE

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	17.035,78
5.1. Telefonia/Internet	595,07
5.2. Água	100,43
5.3. Energia Elétrica	7.052,60
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	9.275,68
5.5. Outras Despesas Gerais	12,00
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	100.539,37
6.1. Assistência Médica	65.925,90
6.1.1. Pessoa Jurídica	65.925,90
6.1.1.1. Médicos	48.415,39
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	
6.1.1.3. Laboratório	17.510,51
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	34.613,47
6.3.1. Pessoa Jurídica	30.173,48
6.3.1.1. Lavanderia	237,77
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	410,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	5.592,12
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	6.033,32
6.3.2. Pessoa Física	4.439,99
7. Manutenção	14.348,00
7.1. Predial e Mobiliário	580,00
7.2. Veículos	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	
7.4. Equipamentos de Informática	
7.5. Outros Equipamentos	8.018,00
7.6. Engenharia Clínica	5.750,00
7.7. Outras	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	413.972,34
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	36.506,14
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	-

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Alexandra Silvestre Amaraí
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

ANO CONTRATO

DEZEMBRO

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)	34,42
DÉBITOS (2)	748.729,24
CRÉDITOS (3)	748.714,82
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	20,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	309.315,08
RESGATES (2)	321.152,08
APLICAÇÕES (3)	18.553,92
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	478,48
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	7.195,40

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS

7.246,48

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	134.921,85
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas	-
TOTAL	134.921,85

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	690.746,91
PROVISÃO DO MÊS (2)	47.764,06
FÉRIAS (3)	26.214,62
13º SALÁRIO (4)	128.801,54
RESCISÕES (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1+2+3+4-5)	583.494,81


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