



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
JANEIRO	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	-
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-
Demais Receitas (Convênios)	-
Outras Receitas	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	-
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	450.000,00
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR
1. Pessoal	263.115,89
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)	184.589,95
1.1.1. Assistência Médica	115.577,28
1.1.1.1. Médicos	76.599,82
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	38.977,46
1.1.2. Assistência Odontológica	-
1.1.3. Administrativo	69.012,67
1.2. FGTS	14.635,21
1.3. PIS	1.829,40
1.4. Benefícios	12.908,72
1.5. Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)	49.152,61
2. Insumos Assistenciais	3.710,92
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Ponto	1.963,55
2.2. Medicamentos	530,66
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	1.216,71
3. Materiais/Consumos Diversos	6.718,05
3.1. Material de Higienização e Limpeza	1.290,47
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	1.386,13
3.3. Material Expediente	1.888,93
3.4. Combustível	1.496,46
3.5. GLP	195,00
3.6. Material de Manutenção	391,06
3.7. Tecidos e Fardamentos	-
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	70,00
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	519,01
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	-
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	3,11
4.2.1. ARPE	-
4.2.2. Outros Tributos	3,11
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	515,90
4.3.1. Juros	-
4.3.2. Tarifas	515,90
<hr/>	
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/2011 - Versão 2.0

MES/ANO
COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

JANEIRO

4

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
BELO JARDIM	ALEXANDRA SILVESTRE
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	15.522,72
5.1. Telefonia/Internet	596,84
5.2. Água	126,41
5.3. Energia Elétrica	5.484,51
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	9.302,96
5.5. Outras Despesas Gerais	12,00
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	105.518,40
6.1. Assistência Médica	67.429,89
6.1.1. Pessoa Jurídica	67.429,89
6.1.1.1. Médicos	44.103,39
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	
6.1.1.3. Laboratório	23.326,50
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	38.088,51
6.3.1. Pessoa Jurídica	30.624,37
6.3.1.1. Lavanderia	401,20
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	220,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	5.752,12
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	17.459,27
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	882,00
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	5.909,78
6.3.2. Pessoa Física	7.464,14
7. Manutenção	12.830,00
7.1. Predial e Mobiliário	580,00
7.2. Veículos	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	
7.4. Equipamentos de Informática	
7.5. Outros Equipamentos	6.500,00
7.6. Engenharia Clínica	5.750,00
7.7. Outras	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	407.934,99
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	42.065,01
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	1,43
RECEBIMENTO SES/SEAS/OGMMAS (DATA e ASSINATURA)	DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Alexandra Silvestre Amarel
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

JANEIRO

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)	1.016.031,31
CRÉDITOS (3)	1.016.031,31
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	20,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	7.195,40
RESGATES (2)	166.030,21
APLICAÇÕES (3)	164.159,80
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	-
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	5.324,99

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS

5.376,07

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	125.130,53
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas	-
TOTAL	125.130,53

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	583.494,81
PROVISÃO DO MÊS (2)	49.152,61
FÉRIAS (3)	21.252,34
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	5.642,77
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	605.752,31

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
Alexandra Silvestre Amaral
Coordenadora Geral
Matrícula: 000008
UPAE BELO JARDIM