

 PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RECIFE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS GERÊNCIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, CONVÊNIOS E CONTRATOS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		MAIO/2017 - Versão 2.1	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		JULHO DE 2018	2
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	NÃO
UPAE ARRUDA	ADRIANA BEZERRA		
DESCRIÇÃO		VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS			
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)			455.207,92
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)			
Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO			
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela PCR			
Repasse Programas Especiais			
(-) Desconto			
TOTAL DE REPASSES			455.207,92
Rendimento de Aplicações Financeiras			316,47
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a PCR			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS			316,47
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			455.524,39
DESPESAS OPERACIONAIS			VALOR
1. Pessoal			308.742,34
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)			230.556,98
1.1.1. Assistência Médica			175.635,39
1.1.1.1. Médicos			129.336,00
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde			46.299,39
1.1.2. Assistência Odontológica			
1.1.3. Administrativo			54.921,59
1.2. FGTS			18.604,58
1.3. PIS			2.330,81
1.4. Benefícios			15.015,21
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)			42.234,76
2. Insumos Assistenciais			42.389,10
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			34.054,96
2.2. Medicamentos			2.806,17
2.3. Dietas Industrializadas			
2.4. Gases Medicinais			2.807,97
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais			2.720,00
3. Materiais/Consumos Diversos			6.815,41
3.1. Material de Higienização e Limpeza			2.818,52
3.2. Material/Gêneros Alimentícios			210,93
3.3. Material Expediente			3.762,36
3.4. Combustível			
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção			23,60
3.6.1. Predial e Mobiliário			
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar			
3.6.3. Equipamentos de Informática			
3.6.4. Manutenção de Veículo			
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção			23,60
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI			
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias			867,93
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)			
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)			11,93
4.2.1. Taxas			11,93
4.2.2. Contribuições			
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)			856,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			449,50
4.3.2. Tarifas			406,50

RECEBIMENTO
(DATA e ASSINATURA)

DATA

04.05.18

Adriana Bezerra
Coordenadora Geral
Deputado Antônio Luiz Filho
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

000003



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RECIFE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
GERÊNCIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, CONVÊNIO E CONTRATOS
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

MAIO/2017 - Versão 2.1

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
JULHO DE 2018	2

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE ARRUDA	ADRIANA BEZERRA
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	25.314,52
5.1. Telefonia/Internet	2.406,86
5.2. Água	922,99
5.3. Energia Elétrica	8.464,87
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	13.519,80
5.5. Outras Despesas Gerais	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	106.249,26
6.1. Assistência Médica	50.659,15
6.1.1. Pessoa Jurídica	48.755,86
6.1.1.1. Médicos	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	
6.1.1.3. Laboratório	48.755,86
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	1.903,29
6.1.2.1. Médicos	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	1.903,29
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	55.590,11
6.3.1. Pessoa Jurídica	53.853,79
6.3.1.1. Lavanderia	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	385,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	10.142,96
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	34.649,83
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	8.676,00
6.3.2. Pessoa Física	1.736,32
7. Manutenção	7.098,00
7.1. Predial e Mobiliário	300,00
7.2. Veículos	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	150,00
7.4. Equipamentos de Informática	694,00
7.5. Outros Equipamentos	204,00
7.6. Engenharia Clínica	5.750,00
7.7. Outras	
8. Investimentos autorizados pela PCR	-
8.1. Equipamentos	
8.2. Móveis e Utensílios	
8.3. Obras e Construções	
8.4. Outras despesas Investimentos	
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela PCR	-
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	497.476,56
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(41.952,17)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	3,21

RECEBIMENTO
(DATA e ASSINATURA)

04.07.18

DATA

Adriana Bezerra
Coordenação Geral
UPAE Deputado Antonio Luiz Filho
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

000004



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RECIFE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
GERÊNCIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, CONVÊNIOS E CONTRATOS
DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES

MAIO/2017 - Versão 2.1

MÊS/ANO
COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

JULHO DE 2018

2

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE ARRUDA	ADRIANA BEZERRA	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
CAIXA		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	
	DÉBITOS (2)	
	CRÉDITOS (3)	
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	-
CONTA CORRENTE		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	20,00
	DÉBITOS (2)	911.694,25
	CRÉDITOS (3)	911.836,75
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	162,50
SALDO DE ESTOQUE		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	-
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	-
	SALDO FINAL (3 = 1+2)	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	386.758,95
	RESGATES (2)	452.865,11
	APLICAÇÕES (3)	448.726,91
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	316,47
	TRIBUTOS (5)	11,93
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	382.937,22
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	383.099,72
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.	47.201,99
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	
	TOTAL	47.201,99
SALDO DE PROVISÕES		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	319.696,85
	PROVISÃO DO MÊS (2)	42.234,76
	FÉRIAS (3)	31.637,09
	13º SALÁRIO (4)	
	RESCISÕES (5)	1.224,30
	SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	329.070,22
DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA PCR		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	EQUIPAMENTOS	
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	
	OBRAS E CONSTRUÇÕES	
	VEÍCULOS	
	OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	
	TOTAL	-
RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA PCR		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	-
	RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2)	
	DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3)	-
	SALDO FINAL (4 = 1+2-3)	-
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	
	SALDO FINAL	-
* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.		
RECEBIMENTO (DATA e ASSINATURA)	04.09.18 DATA	Adriana Bezerra Coordenação Geral ASSINATURA

000005