



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
		AGOSTO DE 2018	2
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	NÃO
UPAE ARRUDA	ADRIANA BEZERRA		
DESCRIÇÃO		VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS			
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		455.207,92	
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)			
Repasso Contrato de Gestão INVESTIMENTO			
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela PCR			
Repasso Programas Especiais			
(-) Desconto		455.207,92	
TOTAL DE REPASSES		500,89	
Rendimento de Aplicações Financeiras			
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a PCR			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas		500,89	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		455.708,81	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		321.480,39	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		239.301,42	
1.1.1. Assistência Médica		183.595,47	
1.1.1.1. Médicos		129.336,00	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		54.259,47	
1.1.2. Assistência Odontológica		55.705,95	
1.1.3. Administrativo		19.320,43	
1.2. FGTS		2.415,04	
1.3. PIS		16.968,62	
1.4. Benefícios		43.474,88	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		32.087,36	
2. Insumos Assistenciais		26.002,97	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		3.166,09	
2.2. Medicamentos			
2.3. Dietas Industrializadas		1.149,00	
2.4. Gases Medicinais			
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico		1.769,30	
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		7.778,49	
3. Materiais/Consumos Diversos		4.015,56	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		1.097,94	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		2.583,29	
3.3. Material Expediente			
3.4. Combustível			
3.5. GLP		64,10	
3.6. Material de Manutenção			
3.6.1. Predial e Mobiliário			
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar			
3.6.3. Equipamentos de Informática			
3.6.4. Manutenção de Veículo		46,50	
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção		17,60	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI			
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		1.274,48	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		271,92	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		161,81	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)			
4.2.1. Taxas		161,81	
4.2.2. Contribuições		840,75	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		449,50	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		391,25	
4.3.2. Tarifas			

RECEBIMENTO
(DATA e ASSINATURA)

DATA

Adriana Bezerra
Coordenadora Geral
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE Depo



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
AGOSTO DE 2018	2

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE ARRUDA	ADRIANA BEZERRA
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	23.670,95
5.1. Telefonia/Internet	2.349,99
5.2. Água	1.074,46
5.3. Energia Elétrica	7.722,50
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	12.524,00
5.5. Outras Despesas Gerais	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	100.087,69
6.1. Assistência Médica	45.958,32
6.1.1. Pessoa Jurídica	43.366,06
6.1.1.1. Médicos	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	43.366,06
6.1.1.3. Laboratório	
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	2.592,26
6.1.2. Pessoa Física	
6.1.2.1. Médicos	2.592,26
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	54.129,37
6.3. Administrativos	52.299,79
6.3.1. Pessoa Jurídica	
6.3.1.1. Lavanderia	550,00
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	10.142,96
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	34.649,83
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	6.957,00
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	1.829,58
6.3.2. Pessoa Física	10.605,00
7. Manutenção	300,00
7.1. Predial e Mobiliário	
7.2. Veículos	3.555,00
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	
7.4. Equipamentos de Informática	1.000,00
7.5. Outros Equipamentos	5.750,00
7.6. Engenharia Clínica	
7.7. Outras	328,95
8. Investimentos autorizados pela PCR	328,95
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)	497.313,31
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	(41.604,50)
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	-
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	0,64
TURNOVER DO MÊS (%)	-


RECEBIMENTO
(DATA E ASSINATURA)

11.10.18
DATA

Adriana Bezerra
Coordenação Geral
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE DE



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
AGOSTO 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)	162,50
DÉBITOS (2)	1.511.557,21
CRÉDITOS (3)	1.511.414,71
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	20,00
SALDO DE ESTOQUE	
DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	54.072,24
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	34.746,22
SALDO FINAL (3 = 1+2)	88.818,46
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	382.937,22
RESGATES (2)	626.368,60
APLICAÇÕES (3)	637.766,88
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	500,89
TRIBUTOS (5)	161,81
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	394.836,39
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	
	483.674,85
FORNECEDORES	
DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	193.213,80
Contas a Vencer no mês subseqüente ao mês da prestação de contas.	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subseqüente à prestação de contas.	
TOTAL	193.213,80
SALDO DE PROVISÕES	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	319.696,85
PROVISÃO DO MÊS (2)	43.474,88
FÉRIAS (3)	3.424,53
13º SALÁRIO (4)	742,00
RESCISÕES (5)	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	359.005,20
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 QUANTIDADE NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.

RECEBIMENTO
(DATA e ASSINATURA)

DATA

Adriana Bezerra
Coordenadora Geral
UPAE de Arruda Antônio Luiz Filho
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE