
 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/2018 - Versão 3.0	
	MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	SETEMBRO/2018	2
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS: SIM
UPAE ARRUDA	ADRIANA BEZERRA	
RECEITAS OPERACIONAIS	DESCRIÇÃO	VALOR
	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	-
	<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>455.207,92</b>
	Rendimento de Aplicações Financeiras	330,88
	Reembolso de Despesas	-
	Obtenção de Recursos Externos a PCR	-
	Demais Receitas (Convênios)	-
	Outras Receitas	-
	<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>330,88</b>
	<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>455.538,80</b>
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR
<b>1. Pessoal</b>		<b>334.208,61</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>		<b>252.560,40</b>
1.1.1. Assistência Médica		194.159,96
1.1.1.1. Médicos		135.366,24
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		58.793,72
1.1.2. Assistência Odontológica		-
1.1.3. Administrativo		58.400,44
1.2. FGTS		19.972,88
1.3. PIS		2.496,61
1.4. Benefícios		13.486,94
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		45.691,78
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		<b>38.113,13</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		17.989,89
2.2. Medicamentos		874,24
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		19.249,00
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>		<b>14.305,05</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza		3.764,37
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		870,89
3.3. Material Expediente		3.250,69
3.4. Combustível		-
3.5. GLP		-
3.6. Material de Manutenção		6.155,10
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		6.155,10
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		-
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		264,00
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>		<b>1.348,54</b>
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		271,92
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		204,92
4.2.1. Taxas		204,92
4.2.2. Contribuições		-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		871,70
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		449,50
4.3.2. Tarifas		422,20

RECEBIMENTO  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

13.11.18

Adriana Bezerra  
 Gerência Geral  
 ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE  
 UPAE Dep. João Antonio Loureiro

 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/2018 - Versão 3.0	
		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		SETEMBRO/2018	2
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPAE ARRUDA	ADRIANA BEZERRA		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR		
<b>5. Gerais</b>	<b>25.422,30</b>		
5.1. Telefonia/Internet	2.489,99		
5.2. Água	1.819,20		
5.3. Energia Elétrica	7.850,19		
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	13.262,92		
5.5. Outras Despesas Gerais	-		
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>92.843,95</b>		
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>38.378,75</b>		
6.1.1. Pessoa Jurídica	35.119,94		
6.1.1.1. Médicos	-		
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-		
6.1.1.3. Laboratório	35.119,94		
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	3.258,81		
6.1.2.1. Médicos	-		
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	3.258,81		
6.1.3. Cooperativas	-		
6.1.3.1. Médicos	-		
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	-		
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>	<b>-</b>		
6.2.1. Pessoa Jurídica	-		
6.2.2. Pessoa Física	-		
6.2.3. Cooperativas	-		
<b>6.3. Administrativos</b>	<b>54.465,20</b>		
6.3.1. Pessoa Jurídica	52.325,59		
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	7.147,80		
6.3.2. Pessoa Física	2.139,61		
<b>7. Manutenção</b>	<b>7.250,00</b>		
7.1. Predial e Mobiliário	300,00		
7.2. Veículos	-		
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	500,00		
7.4. Equipamentos de Informática	-		
7.5. Outros Equipamentos	700,00		
7.6. Engenharia Clínica	5.750,00		
7.7. Outras	-		
<b>8. Investimentos autorizados pela PCR</b>	<b>1.479,50</b>		
8.1. Equipamentos	-		
8.2. Móveis e Utensílios	1.479,50		
8.3. Obras e Construções	-		
8.4. Outras despesas Investimentos	-		
<b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela PCR</b>	<b>-</b>		
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>	<b>-</b>		
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>	<b>-</b>		
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>514.971,08</b>		
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>	<b>(59.432,28)</b>		
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>	<b>-</b>		
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>	<b>-</b>		
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>	<b>0,64</b>		
RECEBIMENTO (DATA e ASSINATURA)	13.11.18	DATA	Adriana Bezerra Gerência Geral ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE UPAE DE ARRUDA ANTONIO BEZERRA



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE  
SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RECIFE  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE  
DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES

MAIO/2018 - Versão 3.0

MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
SETEMBRO/2018	2

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE ARRUDA	ADRIANA BEZERRA
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	
<b>CAIXA</b>	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
DÉBITOS (2)	
CRÉDITOS (3)	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	-
<b>CONTA CORRENTE</b>	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
DÉBITOS (2)	20,00
CRÉDITOS (3)	1.375.265,87
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	20,00
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>	
DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	45.832,58
INVESTIMENTOS (3)	31.476,97
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)	1.351,45
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
RESGATES (2)	394.836,39
APLICAÇÕES (3)	874.994,19
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	496.377,35
TRIBUTOS (5)	330,88
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	-
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	16.570,43
<b>FORNECEDORES</b>	
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.	151.532,54
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	
TOTAL	151.532,54
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
PROVISÃO DO MÊS (2)	368.378,57
FÉRIAS (3)	45.691,79
13º SALÁRIO (4)	9.458,27
RESCISÕES (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	1.484,00
<b>DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA PCR</b>	
DESCRIÇÃO	VALOR
EQUIPAMENTOS	-
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
OBRAS E CONSTRUÇÕES	-
VEÍCULOS	-
OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	-
TOTAL	-
<b>RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA PCR</b>	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	-
RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2)	-
DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3)	-
SALDO FINAL (4 = 1+2-3)	-
<b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>	
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)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

13.11.18

Adriana Bezerra  
Coordenação Geral  
UPAE Deputado Antônio Luiz Filho