 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
		OUTUBRO/2018	2
		ISENTO PIS:	SIM
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
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		455.207,92	
TOTAL DE REPASSES		47,44	
Rendimento de Aplicações Financeiras		-	
Reembolso de Despesas		-	
Obtenção de Recursos Externos a PCR		-	
Demais Receitas (Convênios)		-	
Outras Receitas		47,44	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		455.255,36	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			
		VALOR	
DESPESAS OPERACIONAIS		294.909,85	
1. Pessoal		220.610,58	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		156.961,42	
1.1.1. Assistência Médica		102.343,20	
1.1.1.1. Médicos		54.618,22	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		-	
1.1.2. Assistência Odontológica		63.649,16	
1.1.3. Administrativo		17.001,96	
1.2. FGTS		2.134,91	
1.3. PIS		16.416,99	
1.4. Benefícios		38.745,41	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		17.649,32	
2. Insumos Assistenciais		16.192,46	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		1.176,86	
2.2. Medicamentos		-	
2.3. Dietas Industrializadas		-	
2.4. Gases Medicinais		-	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		-	
2.6. Material de uso odontológico		280,00	
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		6.947,31	
3. Materiais/Consumos Diversos		3.710,28	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		641,12	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		2.570,36	
3.3. Material Expediente		-	
3.4. Combustível		-	
3.5. GLP		-	
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		-	
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção		25,55	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		-	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		2.314,77	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		271,92	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		1.166,70	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		-	
4.2.1. Taxas		1.166,70	
4.2.2. Contribuições		876,15	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		449,50	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		426,65	
4.3.2. Tarifas		-	


18, 12, 18

Adriana Bezerra

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE Deputado Antônio Luiz Filho

RECEBIMENTO
(DATA e ASSINATURA)

DATA

 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
		OUTUBRO/2018	2
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPAE ARRUDA	ADRIANA BEZERRA		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR		
5. Gerais	25.833,60		
5.1. Telefonia/Internet	2.521,00		
5.2. Água	1.671,43		
5.3. Energia Elétrica	8.093,79		
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	13.536,24		
5.5. Outras Despesas Gerais	11,14		
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	93.452,43		
6.1. Assistência Médica	50.718,27		
6.1.1. Pessoa Jurídica	46.872,95		
6.1.1.1. Médicos	6.040,80		
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-		
6.1.1.3. Laboratório	40.832,15		
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	-		
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	-		
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	3.845,32		
6.1.2. Pessoa Física	-		
6.1.2.1. Médicos	3.845,32		
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	42.734,16		
6.3. Administrativos	40.100,14		
6.3.1. Pessoa Jurídica	-		
6.3.1.1. Lavanderia	385,00		
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	10.142,96		
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	22.615,18		
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	-		
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	6.957,00		
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	2.634,02		
6.3.2. Pessoa Física	8.500,00		
7. Manutenção	300,00		
7.1. Predial e Mobiliário	-		
7.2. Veículos	2.450,00		
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	-		
7.4. Equipamentos de Informática	-		
7.5. Outros Equipamentos	5.750,00		
7.6. Engenharia Clínica	-		
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	449.607,28		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	5.648,08		
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-		
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-		
TURNOVER DO MÊS (%)	1,95		
RECEBIMENTO (DATA e ASSINATURA)	18.12.18 DATA	Adriana Bezerra Coordenação Geral ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE UPAE ARRUDA	



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	ANO CONTRATO
COMPETÊNCIA	
OUTUBRO/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)	1.497.143,03
CRÉDITOS (3)	1.497.143,03
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	20,00

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	54.851,32
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	33.404,99
INVESTIMENTOS (3)	1.479,50
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)	89.735,81

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	16.550,43
RESGATES (2)	202.457,97
APLICAÇÕES (3)	541.215,83
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	47,44
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	355.355,73
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	355.375,73

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.	147.971,78
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	
TOTAL	147.971,78

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	396.908,00
PROVISÃO DO MÊS (2)	38.745,41
FÉRIAS (3)	45.536,00
13º SALÁRIO (4)	7.193,12
RESCISÕES (5)	382.924,29
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	

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)

DATA

Adriana Bezerra
Coordenação Geral
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE DEPOUR