 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RECIFE</b> <b>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> <b>GERÊNCIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, CONVÊNIOS E CONTRATOS</b> <b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b>		MAIO/2018 - Versão 3.0	
		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		NOVEMBRO/2018	2
<b>UNIDADE</b>	<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>	<b>ISENTO PIS:</b>	<b>NÃO</b>
<b>UPAE ARRUDA</b>	<b>ADRIANA BEZERRA</b>		
DESCRIÇÃO		VALOR	
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>			
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		257,67	
Reembolso de Despesas		-	
Obtenção de Recursos Externos a PCR		-	
Demais Receitas (Convênios)		-	
Outras Receitas		-	
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>		<b>257,67</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		<b>455.465,59</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>	
<b>1. Pessoal</b>		<b>324.766,30</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)</b>		<b>243.021,89</b>	
1.1.1. Assistência Médica		181.795,98	
1.1.1.1. Médicos		128.520,00	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		53.275,98	
1.1.2. Assistência Odontológica		-	
1.1.3. Administrativo		61.225,91	
1.2. FGTS		19.706,94	
1.3. PIS		2.463,36	
1.4. Benefícios		15.179,41	
1.5. Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)		44.394,70	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		<b>15.955,56</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		14.552,16	
2.2. Medicamentos		1.155,49	
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		247,91	
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>		<b>15.045,57</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		2.719,14	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		1.008,44	
3.3. Material Expediente		3.023,76	
3.4. Combustível		-	
3.5. GLP		-	
3.6. Material de Manutenção		8.249,73	
3.6.1. Predial e Mobiliário		8.249,73	
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		-	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		44,50	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		-	
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>		<b>1.445,55</b>	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		271,92	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		73,08	
4.2.1. Taxas		73,08	
4.2.2. Contribuições		-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		1.100,55	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		449,50	
4.3.2. Tarifas		651,05	


RECEBIMENTO  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

31/01/19

Adriana Bezerra  
Coordenação Geral  
ASSINATURA 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 RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	MAIO/2018 - Versão 3.0	
	MES/ANO	ANO CONTRATO
	NOVEMBRO/2018	2
<b>UNIDADE</b>	<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>	
<b>UPAE ARRUDA</b>	<b>ADRIANA BEZERRA</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>	<b>VALOR</b>	
<b>5. Gerais</b>	<b>23.344,95</b>	
5.1. Telefonia/Internet	2.512,29	
5.2. Água	1.209,72	
5.3. Energia Elétrica	6.066,45	
5.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)	13.380,64	
5.5. Outras Despesas Gerais	175,85	
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>109.365,30</b>	
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>57.887,38</b>	
6.1.1. Pessoa Jurídica	54.485,70	
6.1.1.1. Médicos	6.040,80	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		
6.1.1.3. Laboratório	48.444,90	
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	3.401,68	
6.1.2.1. Médicos	-	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	3.401,68	
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>51.477,92</b>	
6.3.1. Pessoa Jurídica	49.946,68	
6.3.1.1. Lavanderia		
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	385,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	10.142,96	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	32.461,72	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	6.957,00	
6.3.2. Pessoa Física	1.531,24	
<b>7. Manutenção</b>	<b>6.050,00</b>	
7.1. Predial e Mobiliário	300,00	
7.2. Veículos		
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		
7.4. Equipamentos de Informática		
7.5. Outros Equipamentos		
7.6. Engenharia Clínica	5.750,00	
7.7. Outras		
<b>8. Investimentos autorizados pela PCR</b>	<b>1.640,00</b>	
8.1. Equipamentos		
8.2. Móveis e Utensílios	1.640,00	
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>497.613,23</b>	
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>	<b>(42.147,64)</b>	
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>	<b>-</b>	
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>	<b>-</b>	
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>	<b>-</b>	

RECEBIMENTO  
(DATA e ASSINATURA)

11, 01, 19

DATA

Adriana Bezerra  
Coordenação Geral  
Assinatura Responsável pela Unidade

 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
		NOVEMBRO/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)	20,00	
	DÉBITOS (2)	2.296.785,08	
	CRÉDITOS (3)	2.296.785,08	
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	20,00	
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	58.614,75	
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	28.535,01	
	INVESTIMENTOS (3)	2.662,50	
	SALDO FINAL (3 = 1+2+3)	89.812,26	
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	355.355,73	
	RESGATES (2)	971.650,24	
	APLICAÇÕES (3)	858.047,26	
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	257,67	
	TRIBUTOS (5)	-	
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	242.010,42	
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	242.030,42	
<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.	135.623,57	
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		
	TOTAL	135.623,57	
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	391.921,82	
	PROVISÃO DO MÊS (2)	44.394,70	
	FÉRIAS (3)	6.131,34	
	13º SALÁRIO (4)	115.458,50	
	RESCISÕES (5)		
	SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	314.726,68	
<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 UPAE Deputado	
	31.05.19	Adriana Bezerra Diretora Geral Antônio Luiz Filho	