



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

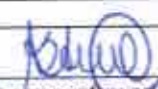
JAN/2013 - Versão 2.0

MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
MAIO	4

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
BELO JARDIM	ALEXANDRA SILVESTRE
DESCRIÇÃO	VALOR
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	450.000,00
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)	-
Repasso Programas Especiais	-
Desconto	-
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>450.000,00</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras	4.764,32
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-
Demais Receitas (Convênios)	-
Outras Receitas	-
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>4.764,32</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>454.764,32</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	
<b>VALOR</b>	
<b>1. Pessoal</b>	<b>267.468,36</b>
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)	187.055,91
1.1.1. Assistência Médica	119.477,26
1.1.1.1. Médicos	75.900,39
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	43.576,87
1.1.2. Assistência Odontológica	-
1.1.3. Administrativo	67.578,65
1.2. FGTS	15.060,74
1.3. PIS	1.882,58
1.4. Benefícios	13.697,29
1.5. Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)	49.771,84
<b>Z. Insumos Assistenciais</b>	<b>2.550,82</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	1.388,57
2.2. Medicamentos	264,59
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	897,66
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>8.053,87</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza	1.219,81
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	1.182,74
3.3. Material Expediente	1.011,74
3.4. Combustível	899,93
3.5. GLP	50,00
3.6. Material de Manutenção	2.240,97
3.7. Tecidos e Fardamentos	-
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	1.448,68
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>1.666,92</b>
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	707,69
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	461,73
4.2.1. ARPE	-
4.2.2. Outros Tributos	461,73
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	497,50
4.3.1. Juros	-
4.3.2. Tarifas	497,50

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

  
Alexandra Silvestre Amaral  
Coordenadora Geral  
Matricula: 000008  
UPAE BELO JARDIM



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

JAN/2013 - Versão 2.0

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
MAIO	4

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
BELO JARDIM	ALEXANDRA SILVESTRE
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
<b>5. Gerais</b>	<b>16.773,29</b>
5.1. Telefonia/internet	531,86
5.2. Água	
5.3. Energia Elétrica	6.944,76
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	9.284,84
5.5. Outras Despesas Gerais	11,83
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>89.685,84</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>58.195,75</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	58.195,75
6.1.1.1. Médicos	38.803,99
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	
6.1.1.3. Laboratório	19.391,76
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	-
6.1.2.1. Médicos	-
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	-
<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>31.490,09</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	31.423,43
6.3.1.1. Lavanderia	352,82
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	410,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	6.233,12
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	16.717,71
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	1.800,00
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	5.909,78
6.3.2. Pessoa Física	66,66
<b>7. Manutenção</b>	<b>13.645,00</b>
7.1. Predial e Mobiliário	1.395,00
7.2. Veículos	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	
7.4. Equipamentos de informática	
7.5. Outros Equipamentos	6.500,00
7.6. Engenharia Clínica	5.750,00
7.7. Outras	-
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>399.844,10</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>	<b>54.920,22</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>	<b>-</b>
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>	<b>-</b>
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>	<b>1,41</b>

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Alexandra Silvestre Amaral  
Coordenadora Geral  
Matricula: 000008

UPAE BELO JARDIM





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

JAN/2013 - Versão 2.0

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
MAIO	4

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
BELO JARDIM	ALEXANDRA SILVESTRE
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	
<b>CAIXA</b>	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	31,08
DÉBITOS (2)	-
CRÉDITOS (3)	-
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>31,08</b>
<b>CONTA CORRENTE</b>	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	20,00
DÉBITOS (2)	862.071,82
CRÉDITOS (3)	862.071,82
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>20,00</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	568.418,98
RESGATES (2)	262.620,92
APLICAÇÕES (3)	482.659,99
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	4.764,32
TRIBUTOS (5)	-
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>793.222,37</b>
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>793.273,45</b>
<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.	62.660,81
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	-
<b>TOTAL</b>	<b>62.660,81</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	589.334,33
PROVISÃO DO MÊS (2)	49.771,84
FÉRIAS (3)	32.536,23
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	3.202,61
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2+3+4-5)</b>	<b>603.367,33</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	
DESCRIÇÃO	VALOR
EQUIPAMENTOS	-
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
OBRAS E CONSTRUÇÕES	-
VEÍCULOS	-
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>
<b>RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS</b>	
RECEBIMENTO SES/SEAS/OGMMAS (DATA e ASSINATURA)	DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE Alexandra Silvestre Amarel Coordenadora Geral Matricula: 000008 LUPAE BELO JARDIM