





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
AGOSTO	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	3.022,15
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-
Demais Receitas (Convênios)	-
Outras Receitas	-
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>3.022,15</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>453.022,15</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>VALOR</b>
<b>1. Pessoal</b>	<b>275.551,70</b>
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)	190.164,87
1.1.1. Assistência Médica	110.802,85
1.1.1.1. Médicos	79.916,42
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	30.886,43
1.1.2. Assistência Odontológica	-
1.1.3. Administrativo	79.362,02
1.2. FGTS	15.208,95
1.3. PIS	1.901,11
1.4. Benefícios	14.920,31
1.5. Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)	53.356,46
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>1.931,81</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Pense	1.761,48
2.2. Medicamentos	223,54
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	1.946,79
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>6.245,79</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza	1.251,39
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	1.295,67
3.3. Material Expediente	1.474,17
3.4. Combustível	1.040,20
3.5. GLP	50,00
3.6. Material de Manutenção	690,36
3.7. Tecidos e Fardamentos	374,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	70,00
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>1.177,35</b>
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	707,69
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	15,96
4.2.1. ARPE	-
4.2.2. Outros Tributos	15,96
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	453,70
4.3.1. Juros	-
4.3.2. Tarifas	453,70
<hr/>	
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)	DATA ASSINATURA/RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Alexandra Silvestre Amaral  
Coordenadora Geral  
Matricula: 000008  
UPAE BELO JARDIM

 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RECIFE</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> <b>GERÊNCIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, CONVÊNIOS E CONTRATOS</b> <b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b>	<b>JAN/2013 - Versão 2.0</b>	
	<b>MÊS/ANO</b>	<b>ANO CONTRATO</b>
	<b>COMPETÊNCIA</b>	
	<b>AGOSTO</b>	<b>4</b>
<b>UNIDADE</b>	<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>	
<b>BELO JARDIM</b>	<b>ALEXANDRA SILVESTRE</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>	<b>VALOR</b>	
<b>5. Gerais</b>	<b>14.817,75</b>	
5.1. Telefonia/Internet	694,11	
5.2. Água	264,97	
5.3. Energia Elétrica	4.548,20	
5.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)	9.292,92	
5.5. Outras Despesas Gerais	17,55	
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>83.486,98</b>	
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>48.101,59</b>	
6.1.1. Pessoa Jurídica	48.101,59	
6.1.1.1. Médicos	28.684,99	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		
6.1.1.3. Laboratório	19.416,60	
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>	-	
6.2.1. Pessoa Jurídica	-	
6.2.2. Pessoa Física	-	
6.2.3. Cooperativas	-	
<b>6.3. Administrativos</b>	<b>35.385,39</b>	
6.3.1. Pessoa Jurídica	35.052,07	
6.3.1.1. Lavanderia	300,90	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	410,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	7.633,12	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	17.459,27	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	3.339,00	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	5.909,78	
6.3.2. Pessoa Física	333,32	
<b>7. Manutenção</b>	<b>22.733,00</b>	
7.1. Predial e Mobiliário	580,00	
7.2. Veículos	125,00	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	1.660,00	
7.4. Equipamentos de Informática		
7.5. Outros Equipamentos	14.618,00	
7.6. Engenharia Clínica	5.750,00	
7.7. Outras	-	
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>407.944,38</b>	
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>	<b>45.077,77</b>	
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>	-	
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>	-	
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>	<b>2,86</b>	
_____ <b>RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS</b> <b>(DATA e ASSINATURA)</b>	_____ <b>DATA</b>	 <b>ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b> Alexandra Silvestre Amara Coordenadora Geral Matrícula: 000008 <b>UPAE-BELO JARDIM</b>



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

AGOSTO

4

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

BELO JARDIM

ALEXANDRA SILVESTRE

**DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**

**CAIXA**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	31,08
DÉBITOS (2)	-
CRÉDITOS (3)	-
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>31,08</b>

**CONTA CORRENTE**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	45,30
DÉBITOS (2)	975.979,24
CRÉDITOS (3)	975.953,94
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>20,00</b>

**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	535.657,43
RESGATES (2)	334.520,32
APLICAÇÕES (3)	393.844,62
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	3.022,15
TRIBUTOS (5)	-
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>598.003,88</b>

**SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS**

598.054,96

**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.	60.113,01
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	-
<b>TOTAL</b>	<b>60.113,01</b>

**SALDO DE PROVISÕES**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	660.097,63
PROVISÃO DO MÊS (2)	53.356,46
FÉRIAS (3)	15.739,25
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	5.193,11
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>692.521,73</b>

**INVESTIMENTOS**

DESCRIÇÃO	VALOR
EQUIPAMENTOS	-
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
OBRAS E CONSTRUÇÕES	-
VEÍCULOS	-
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>

**RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS**

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Alexandra Silvestre Amarel  
Coordenadora Geral  
Matricula: 000008  
UPAE BELO JARDIM