



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

IAN/2013 - Versão 2.0

MES/ANO  
COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

SETEMBRO

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	2.293,89
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-
Demais Receitas (Convênios)	-
Outras Receitas	-
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>2.293,89</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>452.293,89</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	
<b>VALOR</b>	
<b>1. Pessoal</b>	<b>279.897,21</b>
<b>1.1. Ordenadas (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)</b>	<b>195.901,13</b>
1.1.1. Assistência Médica	118.586,13
1.1.1.1. Médicos	80.036,84
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	38.549,29
1.1.2. Assistência Odontológica	-
1.1.3. Administrativo	77.315,00
1.2. FGTS	15.619,29
1.3. PIS	1.952,41
1.4. Benefícios	12.868,93
1.5. Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)	53.555,45
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>3.850,63</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	1.939,58
2.2. Medicamentos	358,20
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	1.552,25
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>5.874,88</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza	1.378,04
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	1.119,43
3.3. Material Expediente	1.388,04
3.4. Combustível	996,97
3.5. GLP	-
3.6. Material de Manutenção	942,90
3.7. Tecidos e Fardamentos	37,50
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	12,00
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>1.332,77</b>
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	707,69
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	-
4.2.1. ARPE	-
4.2.2. Outros Tributos	27,73
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	597,35
4.3.1. Juros	-
4.3.2. Tarifas	597,35

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Alexandra Silvestre Amaral  
Coordenadora Geral  
Matrícula: 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


MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
SETEMBRO	4



UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
BELO JARDIM	ALEXANDRA SILVESTRE

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
<b>3. Gerais</b>	
3.1. Telefonia/Internet	15.036,31
3.2. Água	665,92
3.3. Energia Elétrica	57,13
3.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	5.009,71
3.5. Outras Despesas Gerais	9.291,72
3.5.1. Outras Despesas Gerais	11,83
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>96.502,64</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>65.204,99</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	65.204,99
6.1.1.1. Médicos	44.908,99
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	
6.1.1.3. Laboratório	20.296,00
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>31.297,65</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	30.264,34
6.3.1.1. Lavanderia	328,63
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	410,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	6.033,12
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	17.459,27
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	6.033,32
6.3.2. Pessoa Física	1.033,31
<b>7. Manutenção</b>	<b>16.086,80</b>
7.1. Predial e Mobiliário	3.836,80
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>418.580,64</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>	<b>33.713,25</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>	<b>-</b>
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>	<b>-</b>
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>	<b>2,18</b>

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

  
Alexandra Silvestre Amaral  
Coordenadora Geral  
Matrícula: 000008  
UPAE BELO JARDIM

 <p>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</p>	<b>IAN/2013 - Versão 2.0</b>	
	<b>MÊS/ANO COMPETÊNCIA</b>	<b>ANO CONTRATO</b>
	SETEMBRO	4
<b>UNIDADE</b>	<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>	
<b>BELO JARDIM</b>	<b>ALEXANDRA SILVESTRE</b>	
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		
<b>CAIXA</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
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>		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
SALDO INICIAL (1)	20,00	
DÉBITOS (2)	1.204.138,83	
CRÉDITOS (3)	1.204.138,84	
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>20,01</b>	
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
SALDO INICIAL (1)	598.003,88	
RESGATES (2)	528.843,47	
APLICAÇÕES (3)	570.655,62	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	2.293,89	
TRIBUTOS (5)		
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>642.109,92</b>	
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS</b>		
<b>642.161,01</b>		
<b>FORNECEDORES</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
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.	109.509,80	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		
<b>TOTAL</b>	<b>109.509,80</b>	
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
SALDO INICIAL (1)	692.521,72	
PROVISÃO DO MÊS (2)	53.555,45	
FÉRIAS (3)	9.617,65	
13º SALÁRIO (4)		
RESCISÕES (5)	13.731,02	
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>722.728,50</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
EQUIPAMENTOS		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		
OBRAS E CONSTRUÇÕES		
VEÍCULOS		
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	
<b>RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS</b>		
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)	DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
		 Alexandra Silvestre Amaral Coordenadora Geral Matricula: 000008 LUPAE BELO JARDIM