



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
DEZEMBRO	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	478,48
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-
Demais Receitas (Convênios)	-
Outras Receitas	-
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>478,48</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>450.478,48</b>
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR
<b>1. Pessoal</b>	<b>268.875,29</b>
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)	189.554,97
1.1.1. Assistência Médica	107.165,72
1.1.1.1. Médicos	68.466,24
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	38.699,48
1.1.2. Assistência Odontológica	-
1.1.3. Administrativo	82.389,25
1.2. FGTS	15.016,95
1.3. PIS	2.674,93
1.4. Benefícios	13.864,38
1.5. Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)	47.764,06
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>1.923,75</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	1.208,65
2.2. Medicamentos	356,30
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	358,80
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>8.612,97</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza	1.425,86
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	1.200,64
3.3. Material Expediente	1.715,83
3.4. Combustível	993,68
3.5. GLP	195,00
3.6. Material de Manutenção	3.045,96
3.7. Tecidos e Fardamentos	-
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	36,00
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>2.637,18</b>
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	707,69
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	1.227,44
4.2.1. ARPE	-
4.2.2. Outros Tributos	1.227,44
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	702,05
4.3.1. Juros	-
4.3.2. Tarifas	702,05
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

MES/ANO  
COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

DEZEMBRO

4

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

BELO JARDIM

ALEXANDRA SILVESTRE

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
<b>5. Gerais</b>	<b>17.035,78</b>
5.1. Telefonia/Internet	595,07
5.2. Água	100,43
5.3. Energia Elétrica	7.052,60
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	9.275,68
5.5. Outras Despesas Gerais	12,00
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>100.539,37</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>65.925,90</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	65.925,90
6.1.1.1. Médicos	48.415,39
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	
6.1.1.3. Laboratório	17.510,51
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>34.613,47</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	30.173,48
6.3.1.1. Lavanderia	237,77
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	410,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	5.592,12
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	17.459,27
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	441,00
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	6.033,32
6.3.2. Pessoa Física	4.439,99
<b>7. Manutenção</b>	<b>14.348,00</b>
7.1. Predial e Mobiliário	580,00
7.2. Veículos	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	
7.4. Equipamentos de Informática	
7.5. Outros Equipamentos	8.018,00
7.6. Engenharia Clínica	5.750,00
7.7. Outras	
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>413.972,34</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>	<b>36.506,14</b>
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	-

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Alexandra Silvestre Amaraí  
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

DEZEMBRO

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)	34,42
DÉBITOS (2)	748.729,24
CRÉDITOS (3)	748.714,82
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>20,00</b>

**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	309.315,08
RESGATES (2)	321.152,08
APLICAÇÕES (3)	18.553,92
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	478,48
TRIBUTOS (5)	-
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>7.195,40</b>

**SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS**

**7.246,48**

**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	134.921,85
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas	-
<b>TOTAL</b>	<b>134.921,85</b>

**SALDO DE PROVISÕES**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	690.746,91
PROVISÃO DO MÊS (2)	47.764,06
FÉRIAS (3)	26.214,62
13º SALÁRIO (4)	128.801,54
RESCISÕES (5)	-
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2+3+4-5)</b>	<b>583.494,81</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 Amaral  
Coordenadora Geral  
Matricula: 000008  
UPAE BELO JARDIM