



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
JANEIRO	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	-
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-
Demais Receitas (Convênios)	-
Outras Receitas	-
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>450.000,00</b>
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR
<b>1. Pessoal</b>	<b>263.115,89</b>
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)	184.589,95
1.1.1. Assistência Médica	115.577,28
1.1.1.1. Médicos	76.599,82
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	38.977,46
1.1.2. Assistência Odontológica	-
1.1.3. Administrativo	69.012,67
1.2. FGTS	14.635,21
1.3. PIS	1.829,40
1.4. Benefícios	12.908,72
1.5. Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)	49.152,61
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>3.710,92</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Ponto	1.963,55
2.2. Medicamentos	530,66
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	1.216,71
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>6.718,05</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza	1.290,47
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	1.386,13
3.3. Material Expediente	1.888,93
3.4. Combustível	1.496,46
3.5. GLP	195,00
3.6. Material de Manutenção	391,06
3.7. Tecidos e Fardamentos	-
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	70,00
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>519,01</b>
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	-
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	3,11
4.2.1. ARPE	-
4.2.2. Outros Tributos	3,11
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	515,90
4.3.1. Juros	-
4.3.2. Tarifas	515,90
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/2011 - Versão 2.0

MES/ANO  
COMPETÊNCIA

JANEIRO

ANO CONTRATO

4

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
BELO JARDIM	ALEXANDRA SILVESTRE
<b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>	<b>VALOR</b>
<b>5. Gerais</b>	<b>15.522,72</b>
5.1. Telefonia/Internet	596,84
5.2. Água	126,41
5.3. Energia Elétrica	5.484,51
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	9.302,96
5.5. Outras Despesas Gerais	12,00
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>105.518,40</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>67.429,89</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	67.429,89
6.1.1.1. Médicos	44.103,39
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	
6.1.1.3. Laboratório	23.326,50
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>38.088,51</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	30.624,37
6.3.1.1. Lavanderia	401,20
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	220,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	5.752,12
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	17.459,27
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	882,00
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	5.909,78
6.3.2. Pessoa Física	7.464,14
<b>7. Manutenção</b>	<b>12.830,00</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	6.500,00
7.6. Engenharia Clínica	5.750,00
7.7. Outras	
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>407.934,99</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>	<b>42.065,01</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>	-
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>	-
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>	<b>1,43</b>
RECEBIMENTO SES/SEAS/OGMMAS (DATA e ASSINATURA)	DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Alexandra Silvestre Amarel  
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 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES

JAN/2013 - Versão 2.0

MÊS/ANO  
COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

JANEIRO

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)	20,00
DÉBITOS (2)	1.016.031,31
CRÉDITOS (3)	1.016.031,31
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>20,00</b>

**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	7.195,40
RESGATES (2)	166.030,21
APLICAÇÕES (3)	164.159,80
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	-
TRIBUTOS (5)	-
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>5.324,99</b>

**SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS**

**5.376,07**

**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	125.130,53
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas	-
<b>TOTAL</b>	<b>125.130,53</b>

**SALDO DE PROVISÕES**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	583.494,81
PROVISÃO DO MÊS (2)	49.152,61
FÉRIAS (3)	21.252,34
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	5.642,77
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2+3+4-5)</b>	<b>609.752,31</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