



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
MARÇO	1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE-ARRUDA	ADRIANA BEZERRA
DESCRIÇÃO	VALOR
RECEITAS OPERACIONAIS	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	455.207,92
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	-
Repasse Programas Especiais	-
Desconto	-
TOTAL DE REPASSES	455.207,92
Rendimento de Aplicações Financeiras	151,74
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-
Demais Receitas (Convênios)	-
Outras Receitas	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	151,74
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	455.359,66
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR
1. Pessoal	368.565,61
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	244.781,38
1.1.1. Assistência Médica	191.621,99
1.1.1.1. Médicos	135.352,40
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	56.269,59
1.1.2. Assistência Odontológica	-
1.1.3. Administrativo	53.159,39
1.2. FGTS	20.064,59
1.3. PIS	2.508,42
1.4. Benefícios	17.305,06
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	83.906,16
2. Insumos Assistenciais	22.137,69
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	16.307,21
2.2. Medicamentos	2.211,91
2.3. Dietas Industrializadas	-
2.4. Gases Medicinais	348,95
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	-
2.6. Material de uso odontológico	-
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	3.269,62
3. Materiais/Consumos Diversos	7.782,13
3.1. Material de Higienização e Limpeza	4.462,04
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	192,68
3.3. Material Expediente	3.088,67
3.4. Combustível	-
3.5. GLP	-
3.6. Material de Manutenção	33,74
3.7. Tecidos e Fardamentos	5,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	641,20
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	-
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	42,20
4.2.1. ARPE	-
4.2.2. Outros Tributos	42,20
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	599,00
4.3.1. Juros	-
4.3.2. Tarifas	599,00
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)	DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Lindinalva Félix dos Santos
 Contadora
 Hospital da Mulher do Recife
 CRC PE-018569/O-1

000003



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

MARÇO

1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE-ARRUDA	ADRIANA BEZERRA
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	30.517,27
5.1. Telefonia/Internet	3.003,88
5.2. Água	1.416,75
5.3. Energia Elétrica	11.683,71
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	14.412,93
5.5. Outras Despesas Gerais	-
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	100.468,51
6.1. Assistência Médica	58.757,95
6.1.1. Pessoa Jurídica	58.757,95
6.1.1.1. Médicos	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	58.757,95
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	-
6.2. Assistência Odontológica	-
6.2.1. Pessoa Jurídica	-
6.2.2. Pessoa Física	-
6.2.3. Cooperativas	-
6.3. Administrativos	41.710,56
6.3.1. Pessoa Jurídica	41.710,56
6.3.1.1. Lavanderia	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	744,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	441,00
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	33.445,02
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	7.080,54
6.3.2. Pessoa Física	-
7. Manutenção	6.050,00
7.1. Predial e Mobiliário	300,00
7.2. Veículos	-
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	-
7.4. Equipamentos de Informática	-
7.5. Outros Equipamentos	-
7.6. Engenharia Clínica	5.750,00
7.7. Outras	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	536.162,41
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(80.802,75)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	0,65

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Lindinalva Felix dos Santos

Secretaria de Saúde
Município de Recife
CRC PE-018569/0-1

000004



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

JAN/2013 - Versão 2.0

MÊS/ANO
COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

MARÇO

1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE-ARRUDA	ADRIANA BEZERRA	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
CAIXA		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	
	DÉBITOS (2)	
	CRÉDITOS (3)	-
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	-
CONTA CORRENTE		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	10,00
	DÉBITOS (2)	937.676,73
	CRÉDITOS (3)	937.676,74
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	10,01
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	347.429,02
	RESGATES (2)	482.468,82
	APLICAÇÕES (3)	437.464,19
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	151,74
	TRIBUTOS (5)	42,20
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	302.533,93
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	302.543,94
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.	-
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	-
	TOTAL	-
SALDO DE PROVISÕES		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	394.740,03
	PROVISÃO DO MÊS (2)	83.906,16
	FÉRIAS (3)	-
	13º SALÁRIO (4)	-
	RESCISÕES (5)	2.374,02
	SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	476.272,17
INVESTIMENTOS		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	EQUIPAMENTOS	-
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
	OBRAS E CONSTRUÇÕES	-
	VEÍCULOS	-
	TOTAL	-
RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS		
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)		DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Lindinalva Felix dos Santos
Contadora
Hospital da Mulher do Recife
CRC PE-018569/O-1

000005