



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

ABRIL

1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE-ARRUDA	ADRIANA BEZERRA
DESCRIÇÃO	VALOR
RECEITAS OPERACIONAIS	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	455.207,92
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)	-
Repasso Programas Especiais	-
Desconto	-
TOTAL DE REPASSES	455.207,92
Rendimento de Aplicações Financeiras	26,07
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-
Demais Receitas (Convênios)	-
Outras Receitas	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	26,07
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	455.233,99
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR
1. Pessoal	365.868,22
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	244.678,64
1.1.1. Assistência Médica	191.375,64
1.1.1.1. Médicos	135.308,80
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	56.066,84
1.1.2. Assistência Odontológica	-
1.1.3. Administrativo	53.303,00
1.2. FGTS	20.047,57
1.3. PIS	2.505,94
1.4. Benefícios	14.765,13
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	83.870,94
2. Insumos Assistenciais	16.684,61
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	11.610,93
2.2. Medicamentos	1.429,43
2.3. Dietas Industrializadas	-
2.4. Gases Medicinais	187,45
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	-
2.6. Material de uso odontológico	-
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	3.456,80
3. Materiais/Consumos Diversos	4.601,54
3.1. Material de Higienização e Limpeza	2.340,99
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	173,66
3.3. Material Expediente	2.070,02
3.4. Combustível	-
3.5. GLP	-
3.6. Material de Manutenção	16,87
3.7. Tecidos e Fardamentos	-
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	582,46
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	-
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	25,16
4.2.1. ARPE	-
4.2.2. Outros Tributos	25,16
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	557,30
4.3.1. Juros	-
4.3.2. Tarifas	557,30
<hr/>	
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)	DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



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


ABRIL

1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE-ARRUDA	ADRIANA BEZERRA
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	27.062,07
5.1. Telefonia/Internet	3.382,70
5.2. Água	1.190,07
5.3. Energia Elétrica	8.640,57
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	13.848,73
5.5. Outras Despesas Gerais	-
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	88.712,61
6.1. Assistência Médica	42.653,35
6.1.1. Pessoa Jurídica	42.653,35
6.1.1.1. Médicos	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	
6.1.1.3. Laboratório	42.653,35
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	46.059,26
6.3.1. Pessoa Jurídica	46.059,26
6.3.1.1. Lavanderia	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	434,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	761,00
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	38.264,26
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	6.600,00
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	509.561,51
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(54.327,52)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	-

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

	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
		ABRIL	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)		10,01	
DÉBITOS (2)		1.159.205,84	
CRÉDITOS (3)		1.159.205,84	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		10,01	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		302.533,93	
RESGATES (2)		703.997,92	
APLICAÇÕES (3)		419.044,45	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		26,07	
TRIBUTOS (5)		25,26	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		17.581,27	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		17.591,28	
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)		476.272,17	
PROVISÃO DO MÊS (2)		83.870,94	
FÉRIAS (3)		-	
13º SALÁRIO (4)		-	
RESCISÕES (5)		-	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		560.143,11	
INVESTIMENTOS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
EQUIPAMENTOS		9.120,00	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
OBRAS E CONSTRUÇÕES		-	
VEÍCULOS		-	
TOTAL		9.120,00	
RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS			
_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)		_____ / _____ / _____ DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	