



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RECIFE
SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
GERÊNCIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONVÊNIOS E CONTRATOS
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

JAN/2013 - Versão 2.0

MÊS/ANO
COMPETÊNCIA ANO CONTRATO

AGOSTO

2

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	313,73	
Reembolso de Despesas	-	
Obtenção de Recursos Externos a SES	-	
Demais Receitas (Convênios)	-	
Outras Receitas	-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS	313,73	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	455.521,65	
DESCRIÇÃO	VALOR	
DESPESAS OPERACIONAIS		
1. Pessoal	296.436,38	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	215.684,82	
1.1.1. Assistência Médica	160.408,03	
1.1.1.1. Médicos	111.346,62	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	49.061,41	
1.1.2. Assistência Odontológica	55.276,79	
1.1.3. Administrativo	-	
1.2. FGTS	17.205,77	
1.3. PIS	2.151,76	
1.4. Benefícios	17.423,65	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	43.970,38	
2. Insumos Assistenciais	26.922,93	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	23.746,37	
2.2. Medicamentos	2.331,56	
2.3. Dietas Industrializadas	-	
2.4. Gases Medicinais	-	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	-	
6. Material de uso odontológico	-	
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	845,00	
3. Materiais/Consumos Diversos	6.268,25	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	1.597,30	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	2.203,18	
3.3. Material Expediente	2.309,32	
3.4. Combustível	-	
3.5. GLP	-	
3.6. Material de Manutenção	110,00	
3.7. Tecidos e Fardamentos	48,45	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	1.733,09	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	-	
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	956,64	
4.2.1. ARPE	-	
4.2.2. Outros Tributos	956,64	
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	776,45	
4.3.1. Juros	-	
4.3.2. Tarifas	776,45	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

000003

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Adriana Bezerra
Assinatura
Linha de Crédito
C.R.C. nº 04.28910-1
C.P.F. nº 851.10.884-20



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

AGOSTO

2

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE-ARRUDA	ADRIANA BEZERRA
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	23.555,38
5.1. Telefonia/Internet	2.954,21
5.2. Água	585,39
5.3. Energia Elétrica	6.789,09
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	13.223,69
5.5. Outras Despesas Gerais	3,00
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	102.194,33
6.1. Assistência Médica	44.894,21
6.1.1. Pessoa Jurídica	44.894,21
6.1.1.1. Médicos	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	44.894,21
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	57.300,12
6.3.1. Pessoa Jurídica	53.844,71
6.3.1.1. Lavanderia	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	434,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	8.886,88
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	34.649,83
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	9.874,00
6.3.2. Pessoa Física	3.455,41
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	463.160,36
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(7.638,71)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	1,27

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

000004

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Assinatura: Felix dos Santos
Contadora
CNPJ: 0165950-1
CPF: 140.684.20



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

AGOSTO

2

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)	20,00
DÉBITOS (2)	955.663,24
CRÉDITOS (3)	955.663,24
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	20,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	407.581,90
RESGATES (2)	432.455,32
APLICAÇÕES (3)	458.643,99
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	313,73
TRIBUTOS (5)	32,64
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	434.051,66
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	434.071,66

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.	113.938,60
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	-
TOTAL	113.938,60

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	409.858,38
PROVISÃO DO MÊS (2)	43.970,38
FÉRIAS (3)	34.950,76
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	4.278,72
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	414.599,28

INVESTIMENTOS

DESCRIÇÃO	VALOR
EQUIPAMENTOS	3.800,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
OBRAS E CONSTRUÇÕES	-
VEÍCULOS	-
TOTAL	3.800,00

RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

000005

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Lindinalva Felix dos Santos
Contadora
CPF: 01655910-1
01/08/2013