



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

SETEMBRO

2

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	257,07
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-
Demais Receitas (Convênios)	-
Outras Receitas	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	257,07
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	455.464,99
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR
1. Pessoal	298.537,65
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	222.315,48
1.1.1. Assistência Médica	170.259,55
1.1.1.1. Médicos	116.981,50
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	53.278,05
1.1.2. Assistência Odontológica	-
1.1.3. Administrativo	52.055,93
1.2. FGTS	17.784,44
1.3. PIS	2.223,05
1.4. Benefícios	14.327,54
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	41.887,14
2. Insumos Assistenciais	24.374,83
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	18.800,20
2.2. Medicamentos	3.814,66
2.3. Dietas Industrializadas	-
2.4. Gases Medicinais	914,97
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	-
2.6. Material de uso odontológico	-
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	845,00
3. Materiais/Consumos Diversos	8.772,47
3.1. Material de Higienização e Limpeza	4.711,60
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	104,56
3.3. Material Expediente	2.742,46
3.4. Combustível	-
3.5. GLP	-
3.6. Material de Manutenção	958,15
3.7. Tecidos e Fardamentos	70,90
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	184,80
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	1.180,04
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	-
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	398,14
4.2.1. ARPE	-
4.2.2. Outros Tributos	398,14
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	781,90
4.3.1. Juros	-
4.3.2. Tarifas	781,90

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Lindianeide
Contadora
Hospital da Mulher do Recife
CRC PE 018550-1



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

SETEMBRO

2

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE-ARRUDA	ADRIANA BEZERRA
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	23.696,27
5.1. Telefonia/Internet	2.893,21
5.2. Água	845,19
5.3. Energia Elétrica	6.937,87
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	13.020,00
5.5. Outras Despesas Gerais	-
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	97.660,12
6.1. Assistência Médica	45.985,10
6.1.1. Pessoa Jurídica	45.985,10
6.1.1.1. Médicos	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	45.985,10
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	51.675,02
6.3.1. Pessoa Jurídica	51.675,02
6.3.1.1. Lavanderia	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	496,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	9.386,88
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	34.649,83
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	7.142,31
6.3.2. Pessoa Física	-
7. Manutenção	6.830,00
7.1. Predial e Mobiliário	1.080,00
7.2. Veículos	-
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	-
7.4. Equipamentos de Informática	-
7.5. Outros Equipamentos	5.750,00
7.6. Engenharia Clínica	-
7.7. Outras	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	461.051,38
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(5.586,39)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	2,53

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



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

SETEMBRO

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)	1.463.367,17
CRÉDITOS (3)	1.463.367,17
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	20,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	664.322,71
RESGATES (2)	708.159,25
APLICAÇÕES (3)	687.792,23
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	579,39
TRIBUTOS (5)	32,81
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	644.502,27
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	644.522,27

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.	218.484,28
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	-
TOTAL	218.484,28

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	414.599,25
PROVISÃO DO MÊS (2)	41.887,14
FÉRIAS (3)	46.444,39
13º SALÁRIO (4)	
RESCISÕES (5)	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	410.042,00

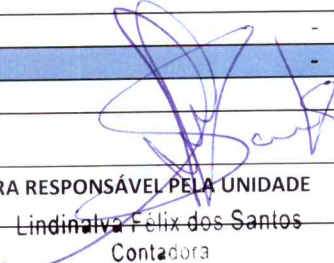
INVESTIMENTOS

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