



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

Janeiro/2020 - Versão 4.0

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
FEVEREIRO 2020	4

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	NÃO
UPAE ARRUDA	ADRIANA BEZERRA	CNPJ	
		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO	Data Início CG	VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS			
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	455.207,92	
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)			
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Piano de Investimento Autorizado pela Contratante			
Repasse Programas Especiais			
(-) Desconto			
TOTAL DE REPASSES	R\$	455.207,92	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	14,09	
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	14,09	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	455.222,01	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal	R\$	281.961,84	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	235.996,42	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	160.140,86	
1.1.1.1. Médicos	R\$	105.654,80	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	54.486,06	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	75.855,56	
1.2. FGTS	R\$	18.767,41	
1.3. PIS	R\$	2.346,27	
1.4. Benefícios	R\$	13.768,67	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	11.083,07	
1.5.1. Total Férias	R\$	10.779,74	
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	9.889,67	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	791,17	
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$	98,90	
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	303,33	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	278,28	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	22,26	
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário	R\$	2,78	
1.5.3. Rescisões	R\$	-	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	-	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	-	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$	-	
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	-	
2. Insumos Assistenciais	R\$	22.533,01	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	20.772,18	
2.2. Medicamentos	R\$	1.437,26	
2.3. Dietas Industrializadas			
2.4. Gases Medicinais	R\$	115,57	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Material laboratorial			
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	208,00	
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	6.625,85	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	2.696,96	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	719,30	
3.3. Material Expediente	R\$	3.184,73	
3.4. Combustível			
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção	R\$	-	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel			
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	-	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática			
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	-	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares			
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos			
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar			
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	24,86	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI			
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	1.131,02	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	254,05	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	-	
4.2.1. Taxas	R\$	-	
4.2.2. Contribuições	R\$	-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	876,97	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	510,00	
4.3.2. Tarifas	R\$	366,97	

RECEBIMENTO

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

15/04/2020



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

Janeiro/2020 - Versão 4.0

MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
FEVEREIRO 2020	4

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPAE ARRUDA	ADRIANA BEZERRA		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)			VALOR
5. Gerais		R\$	22.482,52
5.1. Telefonia/Internet		R\$	1.614,09
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	1.614,09
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	-
5.2. Água		R\$	860,67
5.3. Energia Elétrica		R\$	6.126,31
5.4. Aluguéis/Loações		R\$	13.765,44
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		R\$	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		R\$	13.765,44
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	-
5.4.4. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$	-
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	116,01
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	116,01
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	101.266,41
6.1. Assistência Médica		R\$	39.469,02
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	37.223,94
6.1.1.1. Médicos		R\$	78,72
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	37.145,22
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	-
6.1.2. Pessoa Física		R\$	2.245,08
6.1.2.1. Médicos		R\$	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$	2.245,08
6.1.2.3. Farmacêutico		R\$	-
6.1.3. Cooperativas		R\$	-
6.1.3.1. Médicos		R\$	-
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.2. Assistência Odontológica		R\$	-
6.2.1. Pessoa Jurídica		R\$	-
6.2.2. Pessoa Física		R\$	-
6.2.3. Cooperativas		R\$	-
6.3. Administrativos		R\$	61.797,39
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	56.991,11
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	-
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	-
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira		R\$	-
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos		R\$	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		R\$	330,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usu de Sistemas ou Softwares		R\$	11.681,88
6.3.1.4. Vigilância		R\$	38.006,52
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	-
6.3.1.7. Dedetização		R\$	-
6.3.1.8. Limpeza		R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	6.972,71
6.3.2. Pessoa Física		R\$	4.806,28
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)		R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		R\$	4.806,28
6.3.2.3. Outros Serviços		R\$	-
7. Manutenção		R\$	5.400,00
7.1. Manutenção (Pessoa Física)		R\$	-
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos		R\$	-
7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	-
7.1.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	-
7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos		R\$	-
7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$	-
7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	-
7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)		R\$	5.400,00
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	5.100,00
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	-
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	5.100,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	-
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	-
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$	300,00
8. Investimentos autorizados pela Contratante		R\$	2.680,00
8.1. Equipamentos		R\$	-
8.2. Móveis e Utensílios		R\$	2.680,00
8.3. Obras e Construções		R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos		R\$	-
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela Contratante		R\$	-
10. Despesas com Ensino e Pesquisa		R\$	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)		R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	444.080,65
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES		R\$	11.141,36
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	48.383,31
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APOS AS PROVISÕES		R\$	492.463,96
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES		-R\$	37.241,95
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			0,0000000

15/04/2020

RECEBIMENTO

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
FEVEREIRO 2020	4

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)		R\$ -

CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)		
DÉBITOS (2)		R\$ 10,00
CRÉDITOS (3)		R\$ 247.807,29
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		-R\$ 247.797,29

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)		
RESGATES (2)		R\$ 30.113,82
APLICAÇÕES (3)		R\$ 193.769,18
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$ 247.807,29
TRIBUTOS (5)		R\$ 14,09
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$ 2,05
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		-R\$ 163.633,32

CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS		
DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	VALOR
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$ -
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES		

Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha "Relação de Despesas Pagas".
 Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.

SALDO DE ESTOQUE	DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		R\$ 19.783,61
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$ 30.909,30
INVESTIMENTOS (3)		R\$ 8.381,00
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$ 59.073,91

CONTAS A PAGAR

PESSOAL	DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS		
ENCARGOS		
BENEFÍCIOS		
TOTAL		R\$ -

FORNECEDORES	DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$ 89.464,60
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		R\$ 232.449,65
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		R\$ 147.009,24
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$ 11.537,21
TOTAL		R\$ 480.460,70

TOTAL A PAGAR	R\$ 480.460,70
---------------	----------------

SALDO DE PROVISÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ 1.301,20
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$ 44.061,82
FÉRIAS (3)		R\$ 10.779,74
13º SALÁRIO (4)		R\$ 303,33
RESCISÕES (5)		R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1+2+3+4-5)		R\$ 34.279,95

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA CONTRATANTE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)		
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA CONTRATANTE (b)	R\$ -	
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA CONTRATANTE (c)	R\$ -	
9.1 EQUIPAMENTOS	R\$ -	
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ -	
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	R\$ -	
9.4 VEÍCULOS	R\$ -	
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	R\$ -	
SALDO FINAL = (a) - (b) - (c)	R\$ -	

DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA		
DESCRIÇÃO	VALOR	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O. S. S	R\$ -	
SALDO FINAL	R\$ -	

* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.