

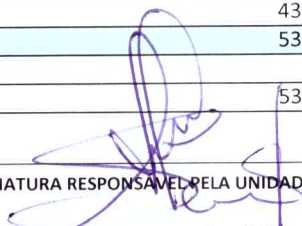


MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
MAIO	1

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	18,12
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-
Demais Receitas (Convênios)	-
Outras Receitas	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	18,12
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	455.226,04
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR
1. Pessoal	350.327,09
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	232.618,78
1.1.1. Assistência Médica	187.535,01
1.1.1.1. Médicos	133.886,23
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	53.648,78
1.1.2. Assistência Odontológica	-
1.1.3. Administrativo	45.083,77
1.2. FGTS	18.947,00
1.3. PIS	2.342,87
1.4. Benefícios	16.681,37
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	79.737,07
2. Insumos Assistenciais	657,50
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	207,75
2.2. Medicamentos	-
2.3. Dietas Industrializadas	-
2.4. Gases Medicinais	-
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	-
2.6. Material de uso odontológico	-
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	449,75
3. Materiais/Consumos Diversos	5.930,35
3.1. Material de Higienização e Limpeza	3.480,02
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	393,02
3.3. Material Expediente	2.048,81
3.4. Combustível	-
3.5. GLP	-
3.6. Material de Manutenção	8,50
3.7. Tecidos e Fardamentos	-
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	978,31
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	-
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	439,81
4.2.1. ARPE	-
4.2.2. Outros Tributos	439,81
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	538,50
4.3.1. Juros	-
4.3.2. Tarifas	538,50

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE


Lindinalva Félix dos Santos
Contadora
Hospital da Mulher do Recife
CGC PE-01856910-1



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

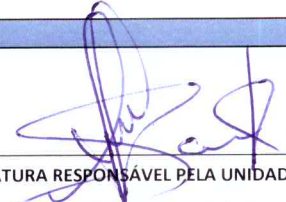
MAIO

1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE-ARRUDA	ADRIANA BEZERRA
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	15.615,31
5.1. Telefonia/Internet	3.382,70
5.2. Água	960,12
5.3. Energia Elétrica	8.380,20
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	2.892,29
5.5. Outras Despesas Gerais	-
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	103.375,32
6.1. Assistência Médica	60.115,49
6.1.1. Pessoa Jurídica	60.115,49
6.1.1.1. Médicos	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	
6.1.1.3. Laboratório	60.115,49
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	43.259,83
6.3.1. Pessoa Jurídica	43.259,83
6.3.1.1. Lavanderia	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	496,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	761,00
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	34.649,83
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	7.353,00
6.3.2. Pessoa Física	-
7. Manutenção	5.750,00
7.1. Predial e Mobiliário	-
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	482.633,88
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(27.407,84)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	1,28

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE


Lindinalva Félix dos Santos
Contadora
Hospital da Mulher de 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

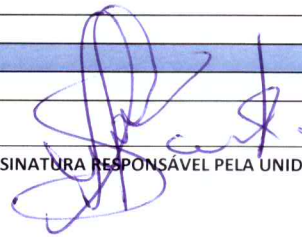
MÊS/ANO
COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

MAIO

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)	850.036,28
CRÉDITOS (3)	850.036,28
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	10,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	17.581,27
RESGATES (2)	137.753,61
APLICAÇÕES (3)	360.808,42
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	18,12
TRIBUTOS (5)	4,00
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	240.650,20
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	240.660,20
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)	560.143,11
PROVISÃO DO MÊS (2)	79.737,07
FÉRIAS (3)	15.986,66
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	6.126,75
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	617.766,77
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