



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

NOVEMBRO

2

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE-ARRUDA	ADRIANA BEZERRA
DESCRIÇÃO	VALOR
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	455.207,92
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	-
Repasse Programas Especiais	-
Desconto	-
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>455.207,92</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras	354,17
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-
Demais Receitas (Convênios)	-
Outras Receitas	-
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>354,17</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>455.562,09</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>VALOR</b>
<b>1. Pessoal</b>	<b>280.098,12</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>209.791,40</b>
1.1.1. Assistência Médica	149.843,06
1.1.1.1. Médicos	108.560,32
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	41.282,74
1.1.2. Assistência Odontológica	-
1.1.3. Administrativo	59.948,34
1.2. FGTS	16.186,18
1.3. PIS	2.081,54
1.4. Benefícios	13.880,64
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	38.158,36
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>25.979,01</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	21.872,63
2.2. Medicamentos	2.401,35
2.3. Dietas Industrializadas	-
2.4. Gases Medicinais	841,08
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	-
2.6. Material de uso odontológico	-
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	863,95
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>8.629,26</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza	6.176,52
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	340,60
3.3. Material Expediente	2.067,34
3.4. Combustível	-
3.5. GLP	-
3.6. Material de Manutenção	-
3.7. Tecidos e Fardamentos	44,80
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>788,67</b>
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	-
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	11,37
4.2.1. ARPE	-
4.2.2. Outros Tributos	11,37
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	777,30
4.3.1. Juros	-
4.3.2. Tarifas	777,30

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

DATA ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Lindinalva Félix dos Santos  
Contadora  
Hospital da Mulher do Recife  
CNPJ: 01.856.691/0-1

000003





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
NOVEMBRO	2

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE-ARRUDA	ADRIANA BEZERRA
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
<b>5. Gerais</b>	<b>25.265,44</b>
5.1. Telefonia/Internet	3.000,37
5.2. Água	1.278,19
5.3. Energia Elétrica	7.966,88
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	13.020,00
5.5. Outras Despesas Gerais	-
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>90.847,97</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>37.778,22</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	37.778,22
6.1.1.1. Médicos	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	37.778,22
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	-
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>	<b>-</b>
6.2.1. Pessoa Jurídica	-
6.2.2. Pessoa Física	-
6.2.3. Cooperativas	-
<b>6.3. Administrativos</b>	<b>53.069,75</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	51.303,71
6.3.1.1. Lavanderia	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	310,00
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	6.957,00
6.3.2. Pessoa Física	1.766,04
<b>7. Manutenção</b>	<b>6.090,00</b>
7.1. Predial e Mobiliário	300,00
7.2. Veículos	-
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	-
7.4. Equipamentos de Informática	-
7.5. Outros Equipamentos	40,00
7.6. Engenharia Clínica	5.750,00
7.7. Outras	-
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>437.698,47</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>	<b>17.863,62</b>
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>	<b>2,56</b>

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Lindinalva Félix dos Santos  
Contadora  
Hospital da Mulher do Recife  
CNPJ nº 07.856.910-1

000004





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

NOVEMBRO

2

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPAE-ARRUDA

ADRIANA BEZERRA

### DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

#### CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
DÉBITOS (2)	
CRÉDITOS (3)	-
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	-

#### CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	20,00
DÉBITOS (2)	1.409.470,49
CRÉDITOS (3)	1.409.470,49
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>20,00</b>

#### APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	251.664,38
RESGATES (2)	499.054,65
APLICAÇÕES (3)	730.917,08
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	354,17
TRIBUTOS (5)	11,37
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>483.869,61</b>
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>483.889,61</b>

#### 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 subseqüente ao mês da prestação de contas.	132.211,44
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subseqüente à prestação de contas.	-
<b>TOTAL</b>	<b>132.211,44</b>

#### SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	401.465,05
PROVISÃO DO MÊS (2)	38.158,36
FÉRIAS (3)	37.358,95
13º SALÁRIO (4)	111.619,79
RESCISÕES (5)	16.348,74
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>274.295,93</b>

#### INVESTIMENTOS

DESCRIÇÃO	VALOR
EQUIPAMENTOS	-
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.071,28
OBRAS E CONSTRUÇÕES	-
VEÍCULOS	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.071,28</b>
RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

DATA ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Lindinalva Félix dos Santos  
Contadora  
Hospital da Mulher do Recife  
CRCPE 018569/O-1

000005