



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

DEZEMBRO

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	543,92
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-
Demais Receitas (Convênios)	-
Outras Receitas	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	543,92
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	455.751,84
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR
1. Pessoal	340.815,32
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	225.947,60
1.1.1. Assistência Médica	169.016,64
1.1.1.1. Médicos	121.440,10
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	47.576,54
1.1.2. Assistência Odontológica	
1.1.3. Administrativo	56.930,96
1.2. FGTS	18.035,43
1.3. PIS	2.254,42
1.4. Benefícios	12.925,47
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	40.826,20
2. Insumos Assistenciais	29.274,80
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	25.584,63
2.2. Medicamentos	2.756,61
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	933,56
3. Materiais/Consumos Diversos	13.587,99
3.1. Material de Higienização e Limpeza	2.783,05
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	885,66
3.3. Material Expediente	3.955,06
3.4. Combustível	
3.5. GLP	
3.6. Material de Manutenção	4.562,22
3.7. Tecidos e Fardamentos	187,98
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	1.214,02
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	-
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	
4.2.1. ARPE	
4.2.2. Outros Tributos	19,15
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	
4.3.1. Juros	
4.3.2. Tarifas	806,15

Adriana Felix dos Santos
Contadora

Hospital da Mulher do Recife
CRC PE-018569/O-1

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

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

DEZEMBRO

2

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE-ARRUDA	ADRIANA BEZERRA
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	26.621,60
5.1. Telefonia/Internet	2.932,13
5.2. Água	1.676,55
5.3. Energia Elétrica	8.992,92
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	13.020,00
5.5. Outras Despesas Gerais	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	19.351,79
6.1. Assistência Médica	16.504,33
6.1.1. Pessoa Jurídica	
6.1.1.1. Médicos	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	
6.1.1.3. Laboratório	34.705,43
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	16.504,33
6.1.2.1. Médicos	14.370,94
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	2.133,39
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	2.847,46
6.3.1. Pessoa Jurídica	
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	2.847,46
7. Manutenção	6.740,00
7.1. Predial e Mobiliário	300,00
7.2. Veículos	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	690,00
7.4. Equipamentos de Informática	
7.5. Outros Equipamentos	
7.6. Engenharia Clínica	5.750,00
7.7. Outras	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	436.391,50
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	19.360,34
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	
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

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

DEZEMBRO

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)	1.154.851,25
CRÉDITOS (3)	1.154.851,25
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	20,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	483.869,61
RESGATES (2)	627.459,62
APLICAÇÕES (3)	525.815,04
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	543,92
TRIBUTOS (5)	19,15
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	382.749,80

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS

382.769,80

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.	51.462,86
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	-
TOTAL	51.462,86

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	274.295,93
PROVISÃO DO MÊS (2)	40.826,20
FÉRIAS (3)	11.045,34
13º SALÁRIO (4)	130.160,77
RESCISÕES (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	173.916,02

INVESTIMENTOS

DESCRIÇÃO	VALOR
EQUIPAMENTOS	290,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	
OBRAS E CONSTRUÇÕES	
VEÍCULOS	-
TOTAL	290,00

RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
CRC PE-018569/0-1

Lindinalva Felix dos Santos
Contadora

000005