



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 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES

Janairo 2020 - Versão 4.0

MES/ANO COMPETENCIA	ANO CONTRATO
ABRIL/2020	1
ISENTO PIS:	NÃO
CNPJ	10.894.988/0008-00
OSS - GESTORA	
UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UNIDADE AURORA - HPR1	LUCIANA VENANCIO
DESCRIÇÃO	Data Início CG
RECEITAS OPERACIONAIS	VALOR
Repasse Contrato de Gestão (Fixo-Variável)	R\$ 7.841.670,24
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA	
Piano de Investimento Autorizado pela Contratante	R\$ 1.500.000,00
Repasse Programas Especiais	
(-) Desconto	
TOTAL DE REPASSES	R\$ 9.341.670,24
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$ 330,45
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela Contratante	
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos	
Demas Receitas (Convênios)	
Outras Receitas	
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$ 330,45
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$ 9.342.000,69
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR
1. Pessoal	R\$ 272.682,43
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$ 246.182,02
1.1.1. Assistência Médica	R\$ 183.616,47
1.1.1.1. Médicos	R\$ 52.992,07
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$ 130.624,40
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$ -
1.1.3. Administrativo	R\$ 62.565,55
1.2. FGTS	R\$ 19.688,60
1.3. PIS	R\$ 2.461,81
1.4. Benefícios	R\$ 4.350,00
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$ -
1.5.1. Total Férias	R\$ -
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$ -
1.5.1.2.1. FGTS s/ Férias	R\$ -
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$ -
1.5.2. Total 13º Salário	R\$ -
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$ -
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$ -
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário	R\$ -
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. GRFP s/ Rescisões	R\$ -
2. Insumos Assistenciais	R\$ 7.453,76
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	
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. Material laboratorial	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$ 7.453,76
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$ 133.146,06
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$ 1.511,42
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$ 458,71
3.3. Material Expediente	
3.4. Combustível	
3.5. GLP	
3.6. Material de Manutenção	R\$ 10.013,01
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$ 10.013,01
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	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$ 120.108,92
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$ 1.054,00
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$ 976,40
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$ -
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$ 761,00
4.2.1. Taxas	R\$ 761,00
4.2.2. Contribuições	R\$ -
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$ 215,40
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$ -
4.3.2. Tarifas	R\$ 215,40

RECEBIMENTO DATA 01, 06, 2020 ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

000002-A



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 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES

Janeiro/2020 - Versão 4.0

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
ABRIL/2020	1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		VALOR
UNIDADE AURORA - HPR1	LUCIANA VENANCIO		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)			
5. Gerais		R\$	17.546,47
5.1. Telefonia/Internet		R\$	-
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	-
5.2. Água		R\$	11.463,38
5.3. Energia Elétrica		R\$	-
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	6.064,88
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		R\$	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		R\$	964,88
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitais (Pessoa Jurídica)		R\$	-
5.4.4. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$	5.100,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	18,21
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	18,21
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	654.681,44
6.1. Assistência Médica		R\$	351.152,83
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	180.353,91
6.1.1.1. Médicos		R\$	148.853,91
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	31.500,00
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\$	170.798,92
6.1.2.1. Médicos		R\$	39.298,45
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$	123.923,47
6.1.2.3. Farmacêutico		R\$	7.577,00
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\$	303.528,61
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	263.653,43
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	12.440,20
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	12.440,20
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\$	5.256,84
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares		R\$	31.964,49
6.3.1.4. Vigilância		R\$	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	1.390,94
6.3.1.7. Dedetização		R\$	-
6.3.1.8. Limpeza		R\$	208.479,91
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	4.121,05
6.3.2. Pessoa Física		R\$	39.875,18
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)		R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		R\$	39.875,18
6.3.2.3. Outros Serviços		R\$	-
7. Manutenção		R\$	-
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\$	-
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	-
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	-
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	-
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\$	-
8. Investimentos autorizados pela SES		R\$	-
8.1. Equipamentos		R\$	-
8.2. Móveis e Utensílios		R\$	-
8.3. Obras e Construções		R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos		R\$	-
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela Contratante		R\$	1.500.000,00
10. Despesas com Ensino e Pesquisa		R\$	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)		R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	2.586.486,56
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	6.755.514,13
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	42.540,25
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	2.629.026,81
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	6.712.973,88
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			-

(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência;
(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.

RECEBIMENTO

01/06/2020
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

000002-8



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 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES

Incluído/2020 - Versão 4.0

MES/ANO COMPETENCIA	ANO CONTRATO
ABRIL/2020	1

UNIDADE	RÉSPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UNIDADE AURORA - HPR1	LUCIANA VENANCIO	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
CAIXA		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)		
DEBITOS (2)		
CRÉDITOS (3)		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ -	
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ -	
DEBITOS (2)	R\$ 9.641.074,94	
CRÉDITOS (3)	R\$ 9.641.084,94	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 10,00	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ -	
RESGATES (2)	R\$ 298.154,70	
APLICAÇÕES (3)	R\$ 9.341.660,24	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 330,45	
TRIBUTOS (5)	R\$ 4,22	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 9.043.831,77	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 9.043.841,77	
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\$ 1.020.134,00	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 137.970,44	
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 1.158.104,44	
CONTAS A PAGAR		
PESSOAL		
DESCRIÇÃO	VALOR	
ORDENADOS		
ENCARGOS		
BENEFÍCIOS		
TOTAL	R\$ -	
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	R\$ -	
TOTAL A PAGAR:	R\$ -	
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)		
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 42.540,25	
FÉRIAS (3)	R\$ -	
13º SALÁRIO (4)	R\$ -	
RESCISÕES (5)	R\$ -	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 42.540,25	
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA CONTRATANTE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)		
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA CONTRATANTE (b)	R\$ 1.500.000,00	
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA CONTRATANTE (c)	R\$ 115.141,35	
9.1 EQUIPAMENTOS	R\$ 4.512,40	
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 82.528,95	
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	R\$ -	
9.4 VEÍCULOS	R\$ -	
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	R\$ 28.100,00	
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)	R\$ 1.384.858,65	
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.

01/06/2020

[Assinatura]

0000020