



ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL FINANCEIRO
 UNID. PERNAMBUCANA DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO
 UPAE Afogados da Ingazeira
 Dom Francisco de Mesquita filho

	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	10º mês	11º mês	12º mês	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês
	JAN/17	FEV/17	MAR/17	ABR/17	MAI/17	JUN/17	JUL/17	AGO/17	SET/17	OUT/17	NOV/17	DEZ/17
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	449.041,00	449.041,00	449.041,00	449.041,00	449.041,00	449.041,00	449.041,00	449.041,00	449.041,00	449.041,00	449.041,00	449.041,00
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasso programas especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Desconto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE REPASSES	449.041,00	449.041,00	449.041,00	449.041,00	449.041,00	449.041,00	449.041,00	449.041,00	449.041,00	449.041,00	449.041,00	449.041,00
Rendimento de Aplicações Financeiras	4.776,82	4.207,84	5.435,19	4.894,13	4.543,78	2.726,82	2.776,40	2.483,03	1.911,80	1.833,71	1.377,58	112,94
Reembolso de Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas (Convênios)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS	4.776,82	4.207,84	5.435,19	4.894,13	4.543,78	2.726,82	2.776,40	2.483,03	1.911,80	1.833,71	1.377,58	312,94
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	453.817,82	453.248,84	454.476,19	453.935,13	453.584,78	451.767,82	451.817,40	451.524,03	450.952,80	450.874,71	450.418,58	449.353,94

DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
1. Pessoal	191.720,85	191.606,30	204.864,92	204.924,86	212.065,76	212.657,38	214.862,31	207.493,43	215.725,79	206.876,05	184.114,76	195.497,09
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	137.084,57	137.352,27	143.829,38	146.334,58	149.116,43	152.061,79	151.376,29	146.343,11	151.011,78	143.081,37	130.021,82	138.514,38
1.1.1. Assistência Médica	84.702,54	83.942,48	88.063,87	82.175,79	84.013,26	81.805,23	86.174,88	79.606,57	81.617,39	76.508,51	73.615,90	71.107,76
1.1.1.1. Médicos	54.243,17	49.662,97	50.507,77	46.398,35	50.214,23	50.507,77	50.507,77	50.507,77	46.104,82	47.532,53	41.818,52	39.958,56
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	30.459,37	34.279,51	37.556,10	35.777,44	33.799,03	31.297,46	35.667,11	29.098,80	35.512,57	28.975,98	31.797,38	31.149,20
1.1.2. Assistência Odontológica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3. Administrativo	52.382,03	53.409,79	55.765,51	64.158,79	65.103,17	70.256,56	65.201,41	66.736,54	69.394,39	66.572,86	56.405,92	67.406,62
1.2. FGTS	10.966,77	10.988,18	11.506,35	11.710,61	12.038,05	12.311,05	12.256,21	11.853,55	12.132,31	11.636,33	10.594,64	11.272,75
1.3. PIS	1.159,60	1.172,14	1.300,87	1.258,28	1.294,65	1.328,65	1.325,86	1.481,69	1.516,54	1.454,54	1.305,85	1.409,14
1.4. Benefícios	6.569,08	6.055,22	7.398,04	5.704,24	7.181,08	7.057,92	7.022,07	7.954,14	6.851,93	7.353,02	6.725,10	6.516,87
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	35.940,83	36.038,49	40.830,28	39.917,15	42.435,55	39.897,97	42.881,88	39.860,94	44.213,23	43.350,79	35.467,35	37.783,95
2. Insumos Assistenciais	3.154,23	6.103,52	3.350,80	3.476,97	5.805,51	5.262,67	3.636,25	3.883,49	2.666,19	4.427,40	3.226,03	3.859,85
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	2.247,25	4.170,26	2.161,08	2.755,42	4.249,24	4.688,72	2.468,74	2.845,46	2.016,52	3.029,64	2.486,59	3.112,12
2.2. Medicamentos	906,98	1.933,26	1.189,72	721,55	1.406,27	573,95	832,51	1.038,03	649,67	1.397,76	514,44	747,73
2.3. Dietas Industrializadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4. Gases Medicinais	-	-	-	-	150,00	-	335,00	-	-	-	225,00	-
2.5. OPME (Órteses, Próteses e Materiais Especiais)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6. Material de uso odontológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Materiais/Consumos Diversos	2.581,67	3.318,61	4.950,18	4.292,51	4.240,94	4.833,57	3.731,11	4.172,97	4.388,61	3.164,88	2.504,25	3.292,76
3.1. Material de Higieneização e Limpeza	1.078,59	712,76	1.182,28	1.225,55	1.229,50	1.476,93	1.269,42	1.261,28	1.800,36	864,19	966,80	1.066,18
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	524,67	895,29	695,39	854,52	640,99	876,84	569,24	609,61	854,48	668,11	570,08	1.062,55
3.3. Material Expediente	819,97	1.357,43	1.006,90	2.133,50	1.202,75	1.655,72	886,93	1.278,67	1.518,76	1.191,55	760,01	1.111,16
3.4. Combustível	-	-	-	-	150,50	-	-	-	100,00	150,01	-	-
3.5. GLP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6. Material de Manutenção	143,90	200,13	261,21	78,94	24,20	623,08	447,45	830,91	115,01	248,02	51,16	52,87
3.7. Tecidos e Fardamentos	-	43,00	1.804,40	-	973,00	160,00	341,47	192,50	-	43,00	156,20	-
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	14,54	110,00	-	-	20,00	41,00	216,60	-	-	-	-	-

6.2. Assistência Odontológica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.1. Pessoa Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.2. Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.3. Cooperativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3. Administrativos	38.806,10	38.581,67	25.112,25	26.208,62	25.194,33	25.140,81	25.117,81	26.138,35	29.401,96	27.417,29	25.239,21	25.014,32
6.3.1. Pessoa Jurídica	38.806,10	38.581,67	25.112,25	25.124,76	25.098,87	25.140,81	25.117,81	25.322,24	25.155,80	27.017,29	24.819,21	25.014,32
6.3.1.1. Lavanderia	493,50	219,75	404,25	336,75	544,50	417,00	597,00	549,10	-	-	-	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	367,45	367,45	459,31	367,45	367,45	367,45	367,45	367,45	459,31	367,45	367,45	232,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	5.125,88	5.175,20	5.175,20	5.175,20	5.175,20	5.325,95	5.375,28	5.375,28	5.666,08	5.375,28	5.375,28	5.375,28
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	15.080,00	15.080,00	15.080,00	15.080,00	15.080,00	15.080,00	15.080,00	15.080,00	15.080,00	15.080,00	15.080,00	15.080,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	17.739,27	17.739,27	3.993,49	4.165,36	3.931,72	3.950,41	3.698,08	3.950,41	3.950,41	6.194,56	3.996,48	4.327,04
6.3.2. Pessoa Física	-	-	-	1.083,86	95,46	-	-	816,11	4.246,16	400,00	420,00	-
7. Manutenção	14.970,00	18.970,00	14.970,00	15.342,80	16.556,80	15.842,80	15.292,80	16.012,80	16.842,79	15.292,80	15.292,80	20.092,80
7.1. Predial e Mobiliário	8.970,00	12.970,00	8.970,00	9.020,00	10.234,00	8.970,00	8.970,00	9.690,00	8.970,00	8.970,00	8.970,00	8.970,00
7.2. Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.800,00
7.4. Equipamentos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.5. Outros Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.6. Engenharia Clínica	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.322,80	6.322,80	6.322,80	6.322,80	6.322,80	6.322,80	6.322,80	6.322,80	6.322,80
7.7. Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	389.045,24	378.525,49	372.010,97	373.039,21	392.451,16	372.236,90	377.001,10	380.536,29	388.641,46	376.141,10	352.736,87	374.700,75
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	64.772,58	74.723,35	82.465,22	80.895,92	61.133,62	79.530,92	74.816,30	70.987,74	62.311,34	74.733,61	97.681,71	74.653,19
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TURNOVER DO MÊS (%)	1,02	1,04	3,19	2,08	3,26	1,04	3,13	2,04	4,08	5,10	2,08	2,08

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS CAIXA


DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
SALDO INICIAL (1)	42,45	219,77	37,77	65,34	65,34	150,34	65,69	1,49	103,32	303,32	66,02	42,02
DÉBITOS (2)	222,68	182,00	222,43	-	265,00	84,65	64,20	8,17	-	937,30	24,00	-
CRÉDITOS (3)	400,00	-	250,00	-	350,00	-	-	110,00	200,00	700,00	-	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	219,77	37,77	65,34	65,34	150,34	65,69	1,49	103,32	303,32	66,02	42,02	42,02

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
SALDO INICIAL (1)	516,45	105.021,09	4.386,06	454.627,29	1.454,92	1.196,02	455.487,58	5.765,11	121.613,40	154.428,18	129.710,18	122.619,55
DÉBITOS (2)	1.042.568,71	1.048.775,15	450.612,96	682.643,39	734.076,59	709.475,52	749.022,47	1.115.721,24	769.301,74	824.799,31	693.203,35	294.815,95
CRÉDITOS (3)	1.147.073,35	948.140,12	900.854,19	229.471,02	733.817,69	1.163.767,08	299.300,00	1.231.569,53	802.116,52	800.081,31	686.112,72	174.894,50
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	105.021,09	4.386,06	454.627,29	1.454,92	1.196,02	455.487,58	5.765,11	121.613,40	154.428,18	129.710,18	122.619,55	2.698,10

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
SALDO INICIAL (1)	677.176,83	633.681,96	803.411,53	445.373,53	555.467,66	639.334,75	202.755,49	301.467,39	289.062,35	309.174,15	400.364,85	46.464,86
RESGATES (2)	496.271,69	259.478,27	363.473,19	209.800,00	203.676,69	439.306,08	199.000,00	464.888,07	351.800,00	790.736,34	355.277,57	42.000,00

 ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL FINANCEIRO UNID. PERNAMBUCANA DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO UPAE Afogados da Ingazeira Dom Francisco de Mesquita filho	ANO
	4
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	5.388.492,00
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)	-
Repasso programas especiais	-
(-) Desconto	-
TOTAL DE REPASSES	5.388.492,00
Rendimento de Aplicações Financeiras	37.080,04
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-
Demais Receitas (Convênios)	-
Outras Receitas	200,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS	37.280,04
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	5.425.772,04
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$
1. Pessoal	2.258.294,74
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	1.726.127,77
1.1.1. Assistência Médica	973.334,18
1.1.1.1. Médicos	577.964,23
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	395.369,95
1.1.2. Assistência Odontológica	-
1.1.3. Administrativo	752.793,59
1.2. FGTS	139.266,80
1.3. PIS	16.007,81
1.4. Benefícios	82.388,71
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	478.618,41
2. Insumos Assistenciais	48.852,91
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	36.231,04
2.2. Medicamentos	11.911,87
2.3. Dietas Industrializadas	-
2.4. Gases Medicinais	710,00
2.5. OPME (Órteses, Próteses e Materiais Especiais)	-
2.6. Material de uso odontológico	-
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	-
3. Materiais/Consumos Diversos	45.472,06
3.1. Material de Higienização e Limpeza	14.133,84
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	8.821,77
3.3. Material Expediente	14.923,35
3.4. Combustível	400,51
3.5. GLP	-
3.6. Material de Manutenção	3.076,88
3.7. Tecidos e Fardamentos	3.713,57
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-

4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	7.681,56
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	2.319,77
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	-
4.2.1. ARPE	-
4.2.2. Outros Tributos	-
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	5.541,79
4.3.1. Juros	-
4.3.2. Tarifas	4.833,73
5. Gerais	102.405,14
5.1. Telefonia/Internet	7.928,22
5.2. Água	11.464,10
5.3. Energia Elétrica	66.888,41
5.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)	10.019,90
5.5. Outras Despesas Gerais	3.432,24
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	1.694.586,20
6.1. Assistência Médica	1.347.213,47
6.1.1. Pessoa Jurídica	1.324.713,47
6.1.1.1. Médicos	1.034.209,02
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	17.926,52
6.1.1.3. Laboratório	272.277,93
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	22.500,00
6.1.2.1. Médicos	22.500,00
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	337.372,72
6.3.1. Pessoa Jurídica	330.311,13
6.3.1.1. Lavanderia	3.561,85
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	4.457,67
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	63.695,11
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	180.960,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	77.636,50
6.3.2. Pessoa Física	7.061,59
7. Manutenção	195.479,19
7.1. Predial e Mobiliário	113.674,00
7.2. Veículos	-
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	4.800,00
7.4. Equipamentos de Informática	-
7.5. Outros Equipamentos	-
7.6. Engenharia Clínica	74.905,20
7.7. Outras	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	-
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	898.705,50
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	2,51

5.425.772,04

Acumulado

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO
SALDO INICIAL (1)
DÉBITOS (2)
CRÉDITOS (3)
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO
SALDO INICIAL (1)
DÉBITOS (2)
CRÉDITOS (3)
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO
SALDO INICIAL (1)
RESGATES (2)

APLICAÇÕES (3)

RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)

TRIBUTOS (5)

SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO

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

SALDO INICIAL (1)

PROVISÃO DO MÊS (2)

FÉRIAS (3)

213.610,45

13º SALÁRIO (4)

162.171,71

RESCISÕES (5)

132.361,93

SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)

INVESTIMENTOS

DESCRIÇÃO	R\$
EQUIPAMENTOS	-
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
OBRAS E CONSTRUÇÕES	-
VEÍCULOS	-
TOTAL	-
RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS	-