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

	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	10º mês	11º mês	12º mês	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês
	JANEIRO/18	FEVEREIRO/18	MARÇO/18	ABRIL/18	MAIO/18	JUNHO/18	JULHO/18	AGOSTO/18	SETEMBRO/18	OUTUBRO/18	NOVEMBRO/18	DEZEMBRO/18
RECEITAS OPERACIONAIS	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**
Repasse 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
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	-	-	-	-	-	-						
Repasse 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	87,73	126,75	289,42	534,94	1.168,63	1.887,11	805,21	908,87	1.734,72	2.585,16	2.019,26	1.907,92
Reembolso de Despesas	-	-	-	-	-	-						
Obtenção de Recursos Externos a SES	-	-	-	-	-	-						
Demais Receitas (Convênios)	-	-	-	-	-	-						
Outras Receitas	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS	287,73	326,75	489,42	734,94	1.368,63	2.087,11	1.005,21	1.108,87	1.934,72	**2.785,16**	**2.219,26**	**2.107,92**
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	**449.328,73**	**449.367,75**	**449.530,42**	**449.775,94**	**450.409,63**	**451.128,11**	**450.046,21**	**450.149,87**	**450.975,72**	**451.826,16**	**451.260,26**	**451.148,92**
DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**
1. Pessoal	**198.667,71**	**212.935,60**	**192.245,32**	**192.922,56**	**195.244,28**	**100.011,58**	**191.200,29**	**200.735,01**	**197.715,97**	**196.597,65**	**211.909,59**	**199.076,32**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**144.207,24**	**154.994,11**	**138.172,39**	**137.059,94**	**140.867,70**	**64.272,17**	**137.718,65**	**145.003,59**	**143.814,64**	**140.889,56**	**153.239,09**	**144.715,60**
1.1.1. Assistência Médica	78.409,19	85.713,95	67.225,76	70.392,42	72.266,89	31.449,23	72.235,34	73.640,25	78.510,96	85.159,15	83.098,14	74.001,04
1.1.1.1. Médicos	50.534,97	50.534,97	36.672,25	39.075,13	41.940,09	20.509,50	41.940,09	41.940,09	41.940,09	50.425,88	49.145,21	37.547,34
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	27.874,22	35.178,98	30.553,51	31.317,29	33.326,80	10.939,73	30.295,25	31.700,16	36.570,87	34.733,27	33.952,93	36.453,70
1.1.2. Assistência Odontológica	-	-	-	-	-	-						
1.1.3. Administrativo	65.798,05	69.280,16	70.946,63	66.667,52	65.600,81	32.822,94	65.483,31	71.363,34	65.303,68	55.730,41	70.140,95	70.714,56
1.2. FGTS	11.683,48	12.396,99	11.439,87	11.300,57	11.645,99	11.588,52	11.091,13	11.624,35	11.534,92	11.307,40	12.278,67	11.860,03
1.3. PIS	-	-	-	-	-	-						
1.4. Benefícios	6.439,65	6.489,08	6.647,44	7.372,21	7.508,03	6.711,28	6.495,52	7.850,37	6.407,00	7.636,97	6.451,59	6.316,00
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	36.337,34	39.055,42	35.985,62	37.189,84	35.222,56	17.439,61	35.894,99	36.256,70	35.959,41	36.763,72	39.940,24	36.184,69
2. Insumos Assistenciais	**2.869,70**	**2.181,12**	**3.564,86**	**4.128,17**	**3.505,76**	**4.090,69**	**3.822,99**	**5.720,59**	**4.240,26**	**4.917,51**	**3.377,42**	**3.680,47**
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	2.024,55	1.466,99	2.447,57	2.763,74	2.366,81	3.479,51	2.526,13	4.794,09	3.168,83	3.106,03	2.437,51	2.485,90
2.2. Medicamentos	735,15	714,13	1.117,29	1.364,43	1.138,95	611,18	1.296,86	926,50	846,43	1.276,48	939,91	1.194,57
2.3. Dietas Industrializadas	-	-	-	-	-	-						
2.4. Gases Medicinais	110,00	-	-	-	-	-			225,00			
2.5. OPME (Órteses, Próteses e Materiais Especiais)	-	-	-	-	-	-						
2.6. Material de uso odontológico	-	-	-	-	-	-						
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	-	-	-	-	-	-				535,00		
3. Materiais/Consumos Diversos	**3.928,34**	**485,28**	**4.819,92**	**3.484,70**	**3.698,23**	**3.116,96**	**4.182,26**	**3.959,17**	**3.871,01**	**3.777,78**	**3.853,02**	**3.756,86**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	1.592,53		2.013,71	1.053,17	1.261,13	1.444,92	1.327,02	1.365,96	1.352,13	1.569,89	1.275,42	1.169,62
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	873,50	177,49	1.036,32	726,92	912,76	575,49	842,17	751,90	661,04	777,97	719,35	883,87
3.3. Material Expediente	1.250,47	307,79	1.208,65	1.205,65	1.352,74	828,45	1.196,11	1.618,15	1.155,49	662,66	743,79	713,85
3.4. Combustível	-	-	165,02	120,02	-	-				130,02		
3.5. GLP	-	-	-	-	-	-						
3.6. Material de Manutenção	85,84	-	396,22	200,94	116,60	268,10	113,46	223,16	702,35	153,74	418,96	829,52

3.7. Tecidos e Fardamentos	86,00	-	-	178,00	55,00	-	703,50				695,50	160,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	40,00	-	-	-	-	-				483,50		
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	**482,03**	**4.209,07**	**644,69**	**767,76**	**818,10**	**712,12**	**531,73**	**786,92**	**714,51**	**756,66**	**1.122,88**	**776,49**
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	167,47	151,26	167,47	162,06	167,47	162,06	167,47	167,47	162,06	167,47	162,06	140,92
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	-	3.524,58	146,96	236,58	146,96	146,96		185,21	140,28	159,18	551,15	165,61
4.2.1. ARPE	-	-	-	-	-	-						
4.2.2. Outros Tributos	-	3.524,58	146,96	236,58	146,96	146,96		185,21	140,28	159,18	551,15	165,61
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	314,56	533,23	330,26	369,12	503,67	403,10		434,24	412,17	430,01	409,67	469,96
4.3.1. Juros	-	-	42,00	42,00	126,00	42,00	42,00	42,00	42,00	78,50	42,00	42,00
4.3.2. Tarifas	314,56	533,23	288,26	327,12	377,67	361,10	322,26	392,24	370,17	351,51	367,67	427,96
5. Gerais	**8.026,12**	**7.956,81**	**7.674,24**	**8.994,84**	**8.745,62**	**7.855,49**	**8.729,90**	**8.868,88**	**9.187,49**	**9.235,78**	**8.369,96**	**8.689,52**
5.1. Telefonia/Internet	437,88	426,32	359,18	338,98	350,64	373,21	337,08	423,05	429,80	461,08	471,14	458,93
5.2. Água	926,39	879,51	645,11	785,75	1.204,55	795,19	1.084,15	1.240,67	963,75	1.168,43	879,47	771,11
5.3. Energia Elétrica	5.270,40	5.717,76	5.723,89	5.197,19	6.369,15	5.994,57	6.313,38	6.538,85	6.822,01	6.802,35	6.538,55	6.612,94
5.4. Alugueis/Locações (exceto ambulância)	1.096,70	933,22	732,36	1.145,98	694,76	619,68	852,30	522,88	396,16	601,08	380,80	623,84
5.5. Outras Despesas Gerais	294,75	-	213,70	1.526,94	126,52	72,84	142,99	143,43	575,77	202,84	100,00	222,70
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	**125.289,78**	**128.526,01**	**136.638,46**	**149.553,62**	**139.389,51**	**135.467,42**	**138.440,63**	**143.926,07**	**129.067,90**	**126.711,61**	**127.735,50**	**136.398,25**
6.1. Assistência Médica	**100.047,43**	**103.697,00**	**111.618,65**	**123.002,60**	**115.111,80**	**110.467,25**	**113.060,20**	**114.241,15**	**103.038,42**	**100.780,75**	**100.017,65**	**109.878,00**
6.1.1. Pessoa Jurídica	100.047,43	103.697,00	111.618,65	123.002,60	115.111,80	110.467,25	113.060,20	114.241,15	103.038,42	100.780,75	100.017,65	109.878,00
6.1.1.1. Médicos	75.421,18	84.430,50	92.457,00	92.321,00	96.007,00	89.931,50	91.716,00	95.623,40	82.906,00	81.902,00	81.315,00	91.266,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	1.475,25	1.826,50	1.391,65	401,00	-	1.969,64	756,00	1.012,75	1.319,02	943,75	708,75	567,00
6.1.1.3. Laboratório	23.151,00	17.440,00	17.770,00	30.280,60	19.104,80	18.566,11	20.588,20	17.605,00	18.813,40	17.935,00	17.993,90	18.045,00
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. Assistencia Odontológica	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**						
6.2.1. Pessoa Jurídica	-	-	-	-	-	-						
6.2.2. Pessoa Física	-	-	-	-	-	-						
6.2.3. Cooperativas	-	-	-	-	-	-						
6.3. Administrativos	**25.242,35**	**24.829,01**	**25.019,81**	**26.551,02**	**24.277,71**	**25.000,17**	**25.380,43**	**29.684,92**	**26.029,48**	**25.930,86**	**27.717,85**	**26.520,25**
6.3.1. Pessoa Jurídica	24.829,01	24.829,01	25.019,81	26.337,68	24.277,71	25.000,17	25.380,43	29.684,92	26.029,48	25.930,86	27.717,85	26.520,25
6.3.1.1. Lavanderia	-	-	-	-	-	-						#
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	232,00	232,00	232,00	290,00	174,00	174,00	232,00	232,00	232,00	116,00	58,00	116,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	5.375,28	5.375,28	5.375,28	5.325,95	4.881,98	5.413,64	5.413,64	5.461,14	5.461,14	5.864,98	5.461,14	5.548,83 #
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	15.532,03
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-	-	-	-	-	-		3.500,00				
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	4.141,73	4.141,73	4.332,53	5.641,73	4.141,73	4.332,53	4.654,79	5.411,78	5.256,34	4.869,88	7.118,71	5.323,39
6.3.2. Pessoa Física	413,34		-	213,34	-	-						
7. Manuteção	**17.972,80**	**15.758,80**	**15.292,80**	**15.292,80**	**17.485,80**	**13.557,80**	**13.327,80**	**17.057,80**	**13.811,80**	**13.805,80**	**13.715,30**	**13.557,80**
7.1. Predial e Mobiliário	8.970,00	8.970,00	8.970,00	8.970,00	7.005,00	7.235,00	7.005,00	7.235,00	7.489,00	7.235,00	7.235,00	7.235,00
7.2. Veículos	-	-	-	-	-	-						
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	2.680,00	-	-	-	4.158,00	-						
7.4. Equipamentos de Informática	-	466,00	-	-	-	-				248,00	157,50	
7.5. Outros Equipamentos	-	-	-	-	-	-		3.500,00				
7.6. Engenharia Clínica	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	6.322,80	6.322,80	6.322,80
7.7. Outras	-	-	-	-	-	-						
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	**357.236,48**	**372.052,69**	**360.880,29**	**375.144,45**	**368.887,30**	**264.812,06**	**360.235,60**	**381.306,77**	**358.608,94**	**355.802,79**	**370.083,67**	**365.935,71**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	**92.092,25**	**77.315,06**	**88.650,13**	**74.631,49**	**81.522,33**	**186.316,05**	**89.810,61**	**68.843,10**	**92.366,78**	**96.023,37**	**81.176,59**	**85.213,21**
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-	-	-	-	-	-						
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-	-	-	-	-	-						
TURNOVER DO MÊS (%)	**-**	**-**	**1,04**	**2,13**	**-**	**2,13**	**1,06**	**-**	**-**	**1,09**	**1,06**	**-**

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**
SALDO INICIAL (1)	42,02	31,78	31,78	21,56	94,37	59,15	1,83	117,79	5,95	238,35	282,35	285,45
DÉBITOS (2)	310,24	-	10,22	127,19	335,22	57,32	384,04	111,84	67,60	256,00	296,90	30,66
CRÉDITOS (3)	300,00	-	-	200,00	300,00	-	500,00	-	300,00	300,00	300,00	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**31,78**	**31,78**	**21,56**	**94,37**	**59,15**	**1,83**	**117,79**	**5,95**	**238,35**	**282,35**	**285,45**	**254,79**

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**
SALDO INICIAL (1)	2.698,10	314.635,80	279.090,69	393.842,90	3.285,84	137.299,41	127.853,57	132.479,51	125.637,84	3.975,01	737,96	947,75
DÉBITOS (2)	877.115,50	490.166,44	468.889,64	586.926,56	1.830.526,88	856.677,41	1.025.954,62	1.533.061,77	1.338.903,83	1.497.207,92	733.814,45	1.750.953,53
CRÉDITOS (3)	1.189.053,20	454.621,33	583.641,85	196.369,50	1.964.540,45	847.231,57	1.030.580,56	1.526.220,10	1.217.241,00	1.493.970,87	734.024,24	1.752.657,51
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**314.635,80**	**279.090,69**	**393.842,90**	**3.285,84**	**137.299,41**	**127.853,57**	**132.479,51**	**125.637,84**	**3.975,01**	**737,96**	**947,75**	**2.651,73**

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	-	-	-	12.045,41	12.203,83	13.311,54	13.681,06	11.022,00	10.497,07	9.509,12	9.558,90	9.752,31	

MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS (2)	-	-	-	7.369,40	8.569,08	7.926,85	9.212,73	7.610,34	8.689,82	6.854,37	9.084,55	7.566,53
SALDO FINAL (3 = 1+2)	**-**	**-**	**-**	**19.414,81**	**20.772,91**	**21.238,39**	**22.893,79**	**18.632,34**	**19.186,89**	**16.363,49**	**18.643,45**	**17.318,84**

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$
SALDO INICIAL (1)	4.577,80	30.064,68	30.191,43	-	38.534,94	511.003,60	90.428,41	205.704,84	313.949,16	539.183,88	679.615,95	314.723,09
RESGATES (2)	4.600,85	-	130.480,85	192.000,00	183.652,97	422.462,30	155.519,78	323.214,55	181.500,00	302.153,09	366.912,12	426.126,38 #
APLICAÇÕES (3)	30.000,00	-	100.000,00	230.000,00	654.953,00	-	269.991,00	430.550,00	405.000,00	440.000,00		450.000,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	87,73	126,75	289,42	534,94	1.168,63	1.887,11	805,21	908,87	1.734,72	2.585,16	2.019,26	1.907,92
TRIBUTOS (5)	-	-	-	-	-	-						
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	**30.064,68**	**30.191,43**	**(0,00)**	**38.534,94**	**511.003,60**	**90.428,41**	**205.704,84**	**313.949,16**	**539.183,88**	**679.615,95**	**314.723,09**	**340.504,63**
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	344.732,26	309.313,90	393.864,46	61.329,96	669.135,07	239.522,20	361.195,93	439.592,95	543.397,24	680.636,26	315.956,29	343.411,15

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$
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	45.284,65	24.879,94	2.201,81	11.915,58	-	589,30	4.548,47	1.238,95	-	95,28	903,75	1.471,50
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas	3.633,96	8.082,82	-	-	-	494,30	494,30	1.022,57	-	1.110,62		
TOTAL	**48.918,61**	**32.962,76**	**2.201,81**	**11.915,58**	**-**	**1.083,60**	**5.042,77**	**2.261,52**	**-**	**1.205,90**	**903,75**	**1.471,50**

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$
SALDO INICIAL (1)	435.756,08	454.821,79	482.033,66	490.954,48	506.940,41	531.542,98	445.956,26	467.933,67	495.801,24	522.844,06	527.954,01	552.554,90
PROVISÃO DO MÊS (2)	36.337,34	39.055,42	35.985,62	37.189,84	35.222,56	17.439,61	35.894,99	36.256,70	35.959,41	36.763,72	39.940,24	36.184,69
FÉRIAS (3)	17.118,96	11.739,78	26.518,51	8.148,90	10.619,99	13.894,22	13.874,84	8.340,86	8.916,59	31.653,77	13.401,02	20.189,08
13º SALÁRIO (4)	152,67	103,77	191,64	27,09	-	82.157,30		48,27	-		1.938,33	83.344,80
RESCISÕES (5)	-	-	354,65	13.027,92	-	6.974,83	42,72		-			
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	**454.821,79**	**482.033,66**	**490.954,48**	**506.940,41**	**531.542,98**	**445.956,24**	**467.933,67**	**495.801,24**	**522.844,06**	**527.954,01**	**552.554,90**	**485.205,71**

DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-						
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	-	-	-	-	-						
OBRAS E CONSTRUÇÕES	-	-	-	-	-	-						
VEÍCULOS												
OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-						
TOTAL	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**						

RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$
SALDO INICIAL (1)	-	-	-	-	-	-						
RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2)	-	-	-	-	-	-						
DESDEPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADOS (3)	-	-	-	-	-	-						
SALDO FINAL (4=1+2-3)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**						

DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA

DESCRIÇÃO	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	-	-	-	-	-	-						
SALDO FINAL	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**						