



ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL FINANCEIRO
UNID. PERNAMBUCANA DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO
UPAE Serra Talhada
DR. JOSÉ ALVES DE CARVALHO NUNES

	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ANO FINANCEIRO
	1º mês	2º Mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	
	MAR/14 e ABR/14	MAI/14	JUN/14	JUL/14	AGO/14	SET/14	OUT/14	NOV/14	DEZ/14	2014
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	735.660,00	735.660,00	735.660,00	878.400,00	878.400,00	878.400,00	878.400,00	878.400,00	878.400,00	7.477.380,00
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasse Programas Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desconto (Meta Não Atingida)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE REPASSES	735.660,00	735.660,00	735.660,00	878.400,00	878.400,00	878.400,00	878.400,00	878.400,00	878.400,00	7.477.380,00
Rendimento de Aplicações Financeiras	4.647,34	4.176,67	6.284,39	11.235,47	13.128,98	18.451,66	25.468,77	24.027,34	28.623,23	136.043,85
Reembolso de Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas (Convênios)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	4.647,34	4.176,67	6.284,39	11.235,47	13.128,98	18.451,66	25.468,77	24.027,34	28.623,23	136.043,85
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	740.307,34	739.836,67	741.944,39	889.635,47	891.528,98	896.851,66	903.868,77	902.427,34	907.023,23	7.613.423,85
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
1. Pessoal	154.669,25	187.798,05	216.341,66	270.180,03	308.417,90	346.463,05	399.793,56	433.088,51	423.540,29	5.558.121,71
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	101.250,95	130.869,61	148.346,23	185.145,69	211.900,08	238.526,98	275.289,78	298.855,22	293.277,75	4.002.240,94
1.1.1. Assistência Médica	65.743,38	94.555,71	110.105,47	146.180,30	170.618,26	196.837,19	234.377,08	255.056,99	249.490,32	3.153.884,00
1.1.1.1. Médicos	36.137,96	63.286,79	77.733,84	110.266,68	132.404,83	158.903,55	194.000,00	217.441,32	209.844,92	2.467.681,91
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	29.605,42	31.268,92	32.371,63	35.913,62	38.213,43	37.933,64	40.377,08	37.615,67	39.645,40	322.944,81
1.1.2. Assistência Odontológica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3. Administrativo	35.507,57	36.313,90	38.240,76	38.965,39	41.281,82	41.689,79	40.912,70	43.798,23	43.787,43	848.356,94
1.2. FGTS	8.100,07	10.469,56	12.249,65	14.789,82	16.933,39	19.092,45	22.000,82	24.004,84	22.890,95	324.384,01
1.3. PIS	10.212,54	1.308,70	1.483,48	1.856,45	2.116,68	2.386,55	2.750,13	3.000,53	2.876,99	39.090,54
1.4. Benefícios	398,89	290,70	3.412,18	4.923,83	4.832,64	4.694,79	5.389,00	4.786,33	3.964,82	109.292,47
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	34.706,80	44.859,48	50.850,12	63.464,24	72.635,11	81.762,28	94.363,83	102.441,59	100.529,78	1.083.109,36
2. Insumos Assistenciais	-	880,00	400,59	1.379,47	1.106,00	766,64	3.317,54	3.882,96	3.297,26	15.030,46
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	-	880,00	185,00	1.237,32	881,30	573,34	2.715,57	3.455,71	2.925,51	12.853,75
2.2. Medicamentos	-	-	215,59	142,15	-	193,30	391,97	319,25	371,75	1.634,01
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	-	-	-	-	224,70	-	210,00	108,00	-	542,70
3. Materiais/Consumos Diversos	3.630,26	1.635,51	2.218,42	739,46	3.468,78	4.993,47	12.054,91	3.795,62	2.832,23	35.368,66
3.1. Material de Higienização e Limpeza	-	-	-	-	-	2,43	-	63,42	-	65,85
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	-	76,00	380,00	195,00	311,85	969,49	1.865,65	1.038,52	-	4.836,51
3.3. Material Expediente	962,95	1.195,91	1.827,26	337,43	1.825,02	1.525,81	6.210,39	2.507,27	2.640,20	19.032,24
3.4. Combustível	-	-	-	207,03	70,00	170,01	589,13	140,01	192,03	1.368,21
3.5. GLP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6. Material de Manutenção	2.305,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.305,00
3.7. Tecidos e Fardamentos	362,31	-	-	-	861,16	823,48	3.098,00	-	-	5.144,95
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-	363,60	11,16	-	400,75	1.502,25	291,74	46,40	-	-

6.2. Assistência Odontológica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.1. Pessoa Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.2. Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.3. Cooperativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3. Administrativos	65.671,67	59.755,42	55.881,77	61.042,77	60.762,77	60.500,77	63.351,43	62.889,77	57.688,52	411.949,16	
6.3.1. Pessoa Jurídica	65.671,67	59.227,77	55.881,77	61.042,77	60.762,77	60.402,77	62.234,77	62.889,77	57.688,52	385.806,01	
6.3.1.1. Lavanderia	-	-	-	-	280,00	-	-	-	-	280,00	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	-	-	-	-	-	-	332,00	332,00	332,00	996,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	7.736,25	11.482,25	7.386,25	12.122,25	11.482,25	11.482,25	11.482,25	11.687,25	4.696,00	77.954,80	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	45.435,42	33.245,52	33.245,52	33.245,52	33.245,52	33.245,52	33.245,52	33.245,52	33.245,52	311.399,58	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	12.500,00	14.500,00	15.250,00	15.675,00	15.755,00	15.675,00	17.175,00	17.625,00	19.415,00	113.828,25	
6.3.2. Pessoa Física	-	527,65	-	-	-	98,00	1.116,66	-	-	1.742,31	
7. Manutenção	288,10	100,62	159,54	3.379,69	1.151,37	895,69	2.041,48	6.450,67	2.237,78	204.820,83	
7.1. Predial e Mobiliário	288,10	100,62	-	3.379,69	1.105,64	800,69	1.913,10	3.822,88	1.987,78	120.232,87	
7.2. Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	-	-	-	-	-	-	-	-	250,00	250,00	
7.4. Equipamentos de Informática	-	-	-	-	-	95,00	128,38	1.877,79	-	2.101,17	
7.5. Outros Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.6. Engenharia Clínica	-	-	-	-	-	-	-	750,00	-	750,00	
7.7. Outras	-	-	159,54	-	45,73	-	-	-	-	441,41	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	233.813,41	300.314,91	335.321,04	423.362,14	459.707,89	488.377,06	566.472,60	586.833,98	562.783,85	7.825.775,39	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	506.493,93	439.521,76	406.623,35	466.273,33	431.821,09	408.474,60	337.396,17	315.593,36	344.239,38	2.283.697,74	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TURNOVER DO MÊS (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,26	

7.613.423,85

Acumulado

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
SALDO INICIAL (1)	-	-	-	500,00	8,52	105,68	98,18	17,65	6,62
DÉBITOS (2)	-	-	-	491,48	852,84	766,64	860,53	461,03	52,10
CRÉDITOS (3)	-	-	-	-	950,00	759,14	780,00	450,00	150,00
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	-	-	-	8,52	105,68	98,18	17,65	6,62	104,52

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
SALDO INICIAL (1)	-	18.107,02	7.679,89	99.900,25	3.845,96	27.455,35	100.971,22	26.415,68	132.062,83
DÉBITOS (2)	847.587,92	246.577,31	956.315,50	1.203.659,61	1.071.218,17	1.399.771,38	1.421.260,73	1.283.278,06	1.516.991,27
CRÉDITOS (3)	865.694,94	236.150,18	1.048.535,86	1.107.605,32	1.094.827,56	1.473.287,25	1.346.705,19	1.388.925,21	1.394.332,58
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	18.107,02	7.679,89	99.900,25	3.845,96	27.455,35	100.971,22	26.415,68	132.062,83	9.404,14

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
SALDO INICIAL (1)	-	589.612,40	357.368,89	745.129,22	1.101.928,22	1.483.875,22	2.082.496,52	2.500.246,78	2.877.213,16
RESGATES (2)	130.034,94	236.150,18	312.875,86	371.945,32	343.687,06	419.833,36	454.074,19	510.037,71	508.664,58

