



ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL FINANCEIRO
UPAE Dr. José Alves de Carvalho Nunes - Unidade
Pernambucana de Atendimento Especializado

	8	8	8	8	8	9	9	9	9	9	9	9
	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês
	JAN/15	FEV/15	MAR/15	ABR/15	MAI/15	JUN/15	JUL/15	AGO/15	SET/15	OUT/15	NOV/15	DEZ/15
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$ 878.400,00	R\$ 878.400,00	R\$ 878.400,00	R\$ 828.400,00	R\$ 828.400,00	R\$ 828.400,00	R\$ 828.400,00	R\$ 828.400,00	R\$ 828.400,00	R\$ 828.400,00	R\$ 828.400,00	R\$ 828.400,00
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)												
Repasso Contrato de Gestão INVESTIMENTO												
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA												
Plano de Investimento Autorizado pela SES												
Repasso Programas Especiais												
(-) Desconto												
TOTAL DE REPASSES	R\$ 878.400,00	R\$ 878.400,00	R\$ 878.400,00	R\$ 828.400,00	R\$ 828.400,00	R\$ 828.400,00	R\$ 828.400,00	R\$ 828.400,00	R\$ 828.400,00	R\$ 828.400,00	R\$ 828.400,00	R\$ 828.400,00
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$ 18.187,93	R\$ 11.217,99	R\$ 12.949,78	R\$ 15.528,78	R\$ 27.729,48	R\$ 32.726,28	R\$ 30.789,00	R\$ 43.168,39	R\$ 44.930,84	R\$ 56.866,61	R\$ 70.124,25	R\$ 13.517,23
Reembolso de Despesas												
Obtenção de Recursos Externos a SES												
Demais Receitas (Convênios)												
Outras Receitas												
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$ 18.187,93	R\$ 11.217,99	R\$ 12.949,78	R\$ 15.528,78	R\$ 27.729,48	R\$ 32.726,28	R\$ 30.789,00	R\$ 43.168,39	R\$ 44.930,84	R\$ 56.866,61	R\$ 70.124,25	R\$ 13.517,23
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$ 896.587,93	R\$ 889.617,99	R\$ 891.349,78	R\$ 843.928,78	R\$ 856.129,48	R\$ 861.126,28	R\$ 859.189,00	R\$ 871.568,39	R\$ 873.330,84	R\$ 885.266,61	R\$ 898.524,25	R\$ 841.917,23
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
1. Pessoal	R\$ 451.641,54	R\$ 439.241,20	R\$ 456.438,79	R\$ 445.852,21	R\$ 430.295,66	R\$ 453.398,17	R\$ 477.041,92	R\$ 451.135,23	R\$ 436.000,49	R\$ 446.186,43	R\$ 407.872,18	R\$ 400.451,67
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$ 314.125,00	R\$ 304.417,62	R\$ 315.008,64	R\$ 318.377,15	R\$ 317.683,28	R\$ 328.744,59	R\$ 346.554,61	R\$ 332.393,14	R\$ 314.482,59	R\$ 315.264,86	R\$ 300.540,17	R\$ 294.294,06
1.1.1. Assistência Médica	R\$ 269.489,33	R\$ 260.245,57	R\$ 270.257,61	R\$ 271.632,38	R\$ 267.758,77	R\$ 276.993,76	R\$ 293.469,19	R\$ 278.825,44	R\$ 264.370,63	R\$ 257.861,53	R\$ 235.309,26	R\$ 240.607,74
1.1.1.1. Médicos	R\$ 223.202,41	R\$ 218.147,66	R\$ 224.587,61	R\$ 221.317,66	R\$ 217.588,40	R\$ 225.950,65	R\$ 238.045,31	R\$ 224.862,67	R\$ 215.511,52	R\$ 211.545,04	R\$ 189.827,95	R\$ 190.767,24
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$ 46.286,92	R\$ 42.097,91	R\$ 45.670,00	R\$ 50.314,72	R\$ 50.170,37	R\$ 51.043,11	R\$ 55.423,88	R\$ 53.962,77	R\$ 48.859,11	R\$ 46.316,49	R\$ 45.481,31	R\$ 49.840,50
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1.3. Administrativo	R\$ 44.635,67	R\$ 44.172,05	R\$ 44.751,03	R\$ 46.744,77	R\$ 49.924,51	R\$ 51.750,83	R\$ 53.085,42	R\$ 53.567,70	R\$ 50.111,96	R\$ 57.403,33	R\$ 65.230,91	R\$ 53.686,32
1.2. FGTS	R\$ 25.105,13	R\$ 23.808,05	R\$ 25.161,50	R\$ 25.322,62	R\$ 23.099,46	R\$ 25.299,60	R\$ 23.652,79	R\$ 25.125,43	R\$ 22.566,75	R\$ 22.870,52	R\$ 22.127,19	R\$ 20.734,04
1.3. PIS	R\$ 338,19	R\$ 2.976,12	R\$ 3.127,73	R\$ 2.946,11	R\$ 2.677,64	R\$ 2.960,01	R\$ 2.749,86	R\$ 2.936,27	R\$ 2.616,44	R\$ 2.654,41	R\$ 2.617,36	R\$ 2.446,28
1.4. Benefícios	R\$ 4.397,45	R\$ 3.691,14	R\$ 5.162,26	R\$ 5.132,25	R\$ 4.498,13	R\$ 4.154,81	R\$ 5.046,28	R\$ 4.663,69	R\$ 3.977,46	R\$ 5.085,67	R\$ 4.813,67	R\$ 4.671,53
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$ 107.675,77	R\$ 104.348,27	R\$ 107.978,66	R\$ 94.074,08	R\$ 82.337,15	R\$ 92.239,16	R\$ 99.038,38	R\$ 86.016,70	R\$ 92.357,25	R\$ 100.310,97	R\$ 77.773,79	R\$ 78.305,76
2. Insumos Assistenciais	R\$ 4.145,74	R\$ 3.959,74	R\$ 4.931,07	R\$ 6.359,88	R\$ 3.898,16	R\$ 5.831,63	R\$ 5.308,44	R\$ 4.266,56	R\$ 3.467,41	R\$ 3.459,97	R\$ 6.066,48	R\$ 6.464,31
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$ 3.710,94	R\$ 3.161,24	R\$ 3.615,94	R\$ 5.787,24	R\$ 3.082,19	R\$ 4.642,50	R\$ 4.261,67	R\$ 3.765,30	R\$ 2.938,11	R\$ 2.890,51	R\$ 5.510,51	R\$ 6.074,01
2.2. Medicamentos	R\$ 434,80	R\$ 798,50	R\$ 820,68	R\$ 572,64	R\$ 520,97	R\$ 969,13	R\$ 1.046,77	R\$ 501,26	R\$ 529,30	R\$ 569,46	R\$ 555,97	R\$ 280,30
2.3. Dietas Industrializadas				R\$ -								
2.4. Gases Medicinais	R\$ -	R\$ -	R\$ 494,45	R\$ -	R\$ 175,00	R\$ 220,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 110,00
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)												
2.6. Material de uso odontológico												
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 120,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$ 3.498,70	R\$ 4.826,38	R\$ 6.555,03	R\$ 3.366,70	R\$ 3.807,21	R\$ 4.160,32	R\$ 3.249,81	R\$ 4.049,35	R\$ 2.734,25	R\$ 4.261,99	R\$ 2.964,48	R\$ 3.746,77
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$ -	R\$ 46,26	R\$ 24,99	R\$ 39,40	R\$ -	R\$ 79,92	R\$ 902,56	R\$ 100,70	R\$ -	R\$ 501,24	R\$ 265,58	R\$ 409,98
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$ 1.215,00	R\$ 831,00	R\$ 2.175,45	R\$ 1.796,56	R\$ 954,89	R\$ 876,33	R\$ 600,92	R\$ 1.147,14	R\$ 1.061,12	R\$ 1.340,65	R\$ 1.323,45	R\$ 1.528,61
3.3. Material Expediente	R\$ 2.108,68	R\$ 1.853,00	R\$ 3.238,60	R\$ 1.232,30	R\$ 2.040,79	R\$ 3.028,06	R\$ 1.560,33	R\$ 2.001,51	R\$ 984,63	R\$ 2.162,15	R\$ 1.375,45	R\$ 1.682,63
3.4. Combustível	R\$ 175,02	R\$ 185,02	R\$ 336,39	R\$ -	R\$ 571,53	R\$ 176,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.5. GLP				R\$ -								
3.6. Material de Manutenção												
3.6.1. Predial e Mobiliário				R\$ -								
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar				R\$ -								
3.6.3. Equipamentos de Informática				R\$ -								
3.6.4. Manutenção de Veículo				R\$ -								
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção				R\$ -								
3.7. Tecidos e Fardamentos	R\$ -	R\$ 1.911,10	R\$ 600,00	R\$ -	R\$ 240,00	R\$ -	R\$ 186,00	R\$ 800,00	R\$ 688,50	R\$ 257,95	R\$ -	R\$ 125,55
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$ -	R\$ -	R\$ 179,60	R\$ 298,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$ 850,51	R\$ 967,31	R\$ 1.040,31	R\$ 1.047,61	R\$ 961,01	R\$ 1.012,11	R\$ 1.008,61	R\$ 966,81	R\$ 944,31	R\$ 914,31	R\$ 837,40	R\$ 853,80
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$ 728,01	R\$ 728,01	R\$ 728,01	R\$ 728,01	R\$ 728,01	R\$ 728,01	R\$ 728,01	R\$ 728,01	R\$ 728,01	R\$ 728,01	R\$ 580,80	R\$ 580,80
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)												
4.2.1. Taxas												
4.2.2. Impostos												
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de manutenção/Tarifas)	R\$ 122,50	R\$ 239,30	R\$ 312,30	R\$ 319,60	R\$ 233,00	R\$ 284,10	R\$ 280,60	R\$ 238,80	R\$ 216,30	R\$ 186,30	R\$ 256,60	R\$ 273,00
Tarifas JAN e FEV												
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta												
4.3.2. Tarifas	122,50	239,30	312,30	319,60	233,00	284,10	280,60	238,80	216,30	186,30	256,60	273,00

ANO
2
R\$
10.090.800,00
-
-
-
-
10.090.800,00
377.736,56
-
-
-
-
377.736,56
10.468.536,56
R\$
5.295.555,49
3.801.885,71
3.186.821,21
2.601.354,12
585.467,09
-
615.064,50
284.873,08
31.046,42
55.294,34
1.122.455,94
58.159,39
49.440,16
7.599,78
-
999,45
-
-
120,00
47.220,99
2.370,63
14.851,12
23.268,13
1.443,97
-
-
-
-
4.809,10
478,04
11.404,10
8.441,70
-
-
2.962,40
-
2.962,40

SALDO INICIAL (1)	104,52	R\$ 1,96	R\$ 16,21	R\$ 29,11	R\$ 36,30	R\$ 57,60	R\$ 50,61	R\$ 144,71	R\$ 164,31	R\$ 172,36	R\$ 7,74	R\$ 7,74
DÉBITOS (2)	434,71	R\$ 145,75	R\$ 287,10	R\$ 641,81	R\$ 78,70	R\$ 76,99	R\$ 555,90	R\$ 170,40	R\$ 444,95	R\$ 839,62	R\$ -	R\$ 195,38
CRÉDITOS (3)	332,15	R\$ 160,00	R\$ 300,00	R\$ 649,00	R\$ 100,00	R\$ 70,00	R\$ 650,00	R\$ 190,00	R\$ 453,00	R\$ 675,00	R\$ -	R\$ 215,00
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1,96	R\$ 16,21	R\$ 29,11	R\$ 36,30	R\$ 57,60	R\$ 50,61	R\$ 144,71	R\$ 164,31	R\$ 172,36	R\$ 7,74	R\$ 7,74	R\$ 27,36

R\$ 793,17
R\$ 3.871,31
R\$ 3.794,15
R\$ 716,01

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
SALDO INICIAL (1)	9.404,14	R\$ 53.669,12	R\$ 19.055,65	R\$ 332.696,05	R\$ 46.487,54	R\$ 76.260,02	R\$ 19.893,07	R\$ 5.317,64	R\$ 55.497,88	R\$ 389.009,76	R\$ 52.687,20	R\$ 8.763,57
DÉBITOS (2)	3.107.498,95	R\$ 471.613,47	R\$ 626.889,32	R\$ 599.208,51	R\$ 550.227,52	R\$ 755.780,51	R\$ 689.941,59	R\$ 602.445,42	R\$ 635.617,40	R\$ 528.122,56	R\$ 573.317,00	R\$ 718.473,30
CRÉDITOS (3)	3.151.763,83	R\$ 437.000,00	R\$ 940.529,72	R\$ 313.000,00	R\$ 580.000,00	R\$ 699.413,56	R\$ 675.366,16	R\$ 652.625,66	R\$ 969.129,28	R\$ 191.800,00	R\$ 529.393,37	R\$ 713.495,55
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	53.669,12	R\$ 19.055,65	R\$ 332.696,05	R\$ 46.487,54	R\$ 76.260,02	R\$ 19.893,07	R\$ 5.317,64	R\$ 55.497,88	R\$ 389.009,76	R\$ 52.687,20	R\$ 8.763,57	R\$ 3.785,82

R\$
R\$ 1.068.741,64
R\$ 9.859.135,45
R\$ 9.853.517,13
R\$ 1.063.123,32

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)												
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)												
SALDO FINAL (3 = 1+2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

R\$
R\$ -
R\$ -
R\$ -

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
SALDO INICIAL (1)	3.232.971,19	R\$ 1.854.707,94	R\$ 1.428.925,93	R\$ 2.257.954,48	R\$ 1.960.483,26	R\$ 2.227.312,87	R\$ 1.568.739,15	R\$ 2.132.855,75	R\$ 1.525.024,14	R\$ 1.425.849,59	R\$ 2.034.254,90	R\$ 1.660.139,86
RESGATES (2)	2.273.363,83	R\$ 437.000,00	R\$ 940.529,72	R\$ 424.026,32	R\$ 550.000,00	R\$ 691.300,00	R\$ 857.901,83	R\$ 651.000,00	R\$ 958.809,28	R\$ 146.321,57	R\$ 529.393,37	R\$ 1.347.634,02
APLICAÇÕES (3)	876.912,65	R\$ -	R\$ 1.756.608,49	R\$ 111.026,32	R\$ 791.886,44	R\$ -	R\$ 1.391.229,43	R\$ -	R\$ 819.395,21	R\$ 698.400,00	R\$ 86.299,50	R\$ 718.455,99
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	18.187,93	R\$ 11.217,99	R\$ 12.949,78	R\$ 15.528,78	R\$ 27.729,48	R\$ 32.726,28	R\$ 30.789,00	R\$ 43.168,39	R\$ 44.930,84	R\$ 56.866,61	R\$ 70.124,25	R\$ 13.517,23
TRIBUTOS (5)	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.786,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.691,32	R\$ 539,73	R\$ 1.145,42	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	1.854.707,94	R\$ 1.428.925,93	R\$ 2.257.954,48	R\$ 1.960.483,26	R\$ 2.227.312,87	R\$ 1.568.739,15	R\$ 2.132.855,75	R\$ 1.525.024,14	R\$ 1.425.849,59	R\$ 2.034.254,90	R\$ 1.660.139,86	R\$ 1.044.479,06

R\$
R\$ 23.309.219,06
R\$ 9.807.279,94
R\$ 7.250.214,03
R\$ 377.736,56
R\$ 9.162,78
R\$ 21.120.726,93

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS

1.908.379,02	R\$ 1.447.997,79	R\$ 2.590.679,64	R\$ 2.007.007,10	R\$ 2.303.630,49	R\$ 1.588.682,83	R\$ 2.138.318,10	R\$ 1.580.686,33	R\$ 1.815.031,71	R\$ 2.086.949,84	R\$ 1.668.911,17	R\$ 1.048.292,24
--------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

R\$ 22.184.566,26

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	145.598,14	R\$ 122.405,82	R\$ 32.751,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.670,35	R\$ -	R\$ 85.485,92	R\$ 95.269,48	R\$ 63.142,05	R\$ 109.365,94
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas												
TOTAL	145.598,14	R\$ 122.405,82	R\$ 32.751,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.670,35	R\$ -	R\$ 85.485,92	R\$ 95.269,48	R\$ 63.142,05	R\$ 109.365,94

R\$
R\$ 677.689,56
R\$ -
R\$ 677.689,56

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
SALDO INICIAL (1)	402.622,74	R\$ 510.298,51	R\$ 610.685,50	R\$ 708.040,52	R\$ 798.061,91	R\$ 854.280,50	R\$ 781.605,82	R\$ 799.193,25	R\$ 858.488,29	R\$ 875.791,48	R\$ 942.184,71	R\$ 972.892,82
PROVISÃO DO MÊS (2)	107.675,77	R\$ 104.348,27	R\$ 107.978,66	R\$ 94.074,08	R\$ 82.337,15	R\$ 92.239,16	R\$ 99.038,38	R\$ 86.016,70	R\$ 92.357,25	R\$ 100.310,97	R\$ 77.773,79	R\$ 78.305,76
FÉRIAS (3)	-	R\$ -	R\$ 1.751,53	R\$ -	R\$ 26.118,56	R\$ 9.115,63	R\$ 50.501,03	R\$ 17.826,90	R\$ 31.767,17	R\$ 28.417,55	R\$ 20.589,78	R\$ 31.606,78
13º SALÁRIO (4)	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 155.798,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.082,70	R\$ 272.913,46
RESCISÕES (5)	-	R\$ 3.961,28	R\$ 8.872,11	R\$ 4.052,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.949,92	R\$ 8.894,76	R\$ 43.286,89	R\$ 5.500,19	R\$ 20.393,20	R\$ 40.629,17
SALDO FINAL (6 = 1+2-3+4-5)	510.298,51	R\$ 610.685,50	R\$ 708.040,52	R\$ 798.061,91	R\$ 854.280,50	R\$ 781.605,82	R\$ 799.193,25	R\$ 858.488,29	R\$ 875.791,48	R\$ 942.184,71	R\$ 972.892,82	R\$ 706.049,17

R\$
R\$ 9.114.146,05
R\$ 1.122.455,94
R\$ 217.694,93
R\$ 434.794,37
R\$ 166.540,21
R\$ 9.417.572,48

INVESTIMENTOS

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

R\$
-
-
-
-
-