



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/16	FEV/16	MAR/16	ABR/16	MAI/16	JUN/16	JUL/16	AGO/16	SET/16	OUT/16	NOV/16	DEZ/16
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	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	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\$ 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	R\$ 828.400,00	R\$ 828.400,00	R\$ 828.400,00
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$ 10.024,14	R\$ 16.020,04	R\$ 6.447,13	R\$ 18.204,19	R\$ 10.673,62	R\$ 18.692,71	R\$ 14.261,52	R\$ 24.050,59	R\$ 43.651,29	R\$ 60.244,50	R\$ 73.411,50	R\$ 32.247,04
Reembolso de Despesas												
Obtenção de Recursos Externos a SES												
Demais Receitas (Convênios)												
Outras Receitas												
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$ 10.024,14	R\$ 16.020,04	R\$ 6.447,13	R\$ 18.204,19	R\$ 10.673,62	R\$ 18.692,71	R\$ 14.261,52	R\$ 24.050,59	R\$ 43.651,29	R\$ 60.244,50	R\$ 73.411,50	R\$ 32.247,04
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$ 838.424,14	R\$ 844.420,04	R\$ 834.847,13	R\$ 846.604,19	R\$ 839.073,62	R\$ 847.092,71	R\$ 842.661,52	R\$ 852.450,59	R\$ 872.051,29	R\$ 888.644,50	R\$ 901.811,50	R\$ 860.647,04

ANO
3
R\$
9940800
0
0
0
9940800
327928,27
0
0
0
0
327928,27
10268728,27

	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
DESPESAS OPERACIONAIS												
1. Pessoal	R\$ 424.872,93	R\$ 389.368,24	R\$ 362.111,24	R\$ 387.106,75	R\$ 369.940,79	R\$ 337.467,65	R\$ 344.378,13	R\$ 331.834,21	R\$ 331.878,64	R\$ 324.273,85	R\$ 368.047,24	R\$ 358.533,81
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)	R\$ 313.977,64	R\$ 286.711,40	R\$ 260.600,61	R\$ 276.541,99	R\$ 266.436,14	R\$ 241.695,51	R\$ 245.392,36	R\$ 238.869,93	R\$ 234.964,09	R\$ 231.737,77	R\$ 264.442,74	R\$ 258.343,74
1.1.1. Assistência Médica	R\$ 254.902,05	R\$ 231.946,86	R\$ 203.829,52	R\$ 224.325,00	R\$ 218.961,52	R\$ 184.411,20	R\$ 188.817,50	R\$ 188.010,08	R\$ 190.790,89	R\$ 186.552,35	R\$ 219.320,63	R\$ 204.087,38
1.1.1.1. Médicos	R\$ 204.266,79	R\$ 185.590,51	R\$ 161.668,04	R\$ 176.222,47	R\$ 169.725,18	R\$ 139.944,05	R\$ 144.093,05	R\$ 142.551,61	R\$ 146.265,66	R\$ 136.732,55	R\$ 172.359,19	R\$ 158.407,43
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$ 50.635,26	R\$ 46.356,35	R\$ 42.161,48	R\$ 48.102,53	R\$ 49.236,34	R\$ 44.467,15	R\$ 44.724,45	R\$ 45.458,47	R\$ 44.525,23	R\$ 49.819,80	R\$ 46.916,44	R\$ 45.679,95
1.1.2. Assistência Odontológica												
1.1.3. Administrativo	R\$ 59.075,59	R\$ 54.764,54	R\$ 56.771,09	R\$ 52.216,99	R\$ 47.474,62	R\$ 57.284,31	R\$ 56.574,86	R\$ 50.859,85	R\$ 44.173,20	R\$ 45.185,42	R\$ 45.122,11	R\$ 54.256,36
1.2. FGTS	R\$ 22.220,50	R\$ 22.850,86	R\$ 18.764,95	R\$ 22.171,11	R\$ 21.265,93	R\$ 18.689,85	R\$ 21.255,80	R\$ 20.216,34	R\$ 20.377,19	R\$ 20.115,41	R\$ 22.517,29	R\$ 21.432,97
1.3. PIS	R\$ 2.572,09	R\$ 2.655,22	R\$ 2.363,66	R\$ 2.592,16	R\$ 2.592,16	R\$ 2.126,74	R\$ 2.445,76	R\$ 2.372,27	R\$ 2.445,14	R\$ 2.414,77	R\$ 2.680,98	R\$ 1.163,03
1.4. Benefícios	R\$ 4.851,57	R\$ 4.905,22	R\$ 8.800,24	R\$ 7.988,10	R\$ 8.699,94	R\$ 8.880,83	R\$ 8.346,08	R\$ 10.185,23	R\$ 8.166,00	R\$ 8.391,46	R\$ 8.096,19	R\$ 9.008,97
1.5. Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)	R\$ 81.251,13	R\$ 72.245,54	R\$ 71.581,78	R\$ 77.813,39	R\$ 70.946,62	R\$ 66.074,72	R\$ 66.938,13	R\$ 60.190,44	R\$ 65.926,22	R\$ 61.614,44	R\$ 70.310,04	R\$ 68.585,10
2. Insumos Assistenciais	R\$ 2.953,31	R\$ 4.675,13	R\$ 4.538,35	R\$ 5.506,59	R\$ 8.421,18	R\$ 3.814,44	R\$ 6.346,65	R\$ 4.647,99	R\$ 8.047,72	R\$ 3.973,50	R\$ 4.130,64	R\$ 4.942,99
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$ 2.656,97	R\$ 3.594,05	R\$ 3.273,30	R\$ 4.930,11	R\$ 7.337,76	R\$ 3.409,99	R\$ 5.773,01	R\$ 4.073,07	R\$ 7.209,10	R\$ 3.552,29	R\$ 3.454,23	R\$ 4.239,05
2.2. Medicamentos	R\$ 296,34	R\$ 1.081,08	R\$ 524,65	R\$ 576,48	R\$ 1.083,42	R\$ 404,45	R\$ 573,64	R\$ 574,92	R\$ 838,62	R\$ 421,21	R\$ 602,18	R\$ 703,94
2.3. Dietas Industrializadas												
2.4. Gases Medicinais			R\$ 740,40									
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)												
2.6. Material de uso odontológico												
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais											R\$ 74,23	
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$ 2.254,99	R\$ 2.381,53	R\$ 3.283,91	R\$ 3.120,41	R\$ 2.179,84	R\$ 5.856,35	R\$ 5.331,63	R\$ 10.152,07	R\$ 5.063,36	R\$ 4.995,21	R\$ 6.540,89	R\$ 544,14
3.1. Material de Higienezação e Limpeza	R\$ 484,53		R\$ 495,92	R\$ 200,09	R\$ 759,06	R\$ 1.645,33	R\$ 1.441,39	R\$ 1.892,30	R\$ 1.771,14	R\$ 2.230,98	R\$ 2.382,49	R\$ 227,26
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$ 295,05	R\$ 899,45	R\$ 1.245,80	R\$ 465,11	R\$ 598,12	R\$ 2.311,35	R\$ 1.615,54	R\$ 1.186,85	R\$ 1.603,00	R\$ 1.256,63	R\$ 1.424,63	
3.3. Material Expediente	R\$ 1.475,41	R\$ 1.482,08	R\$ 1.542,19	R\$ 2.455,21	R\$ 822,66	R\$ 1.899,67	R\$ 2.274,70	R\$ 4.112,92	R\$ 1.689,22	R\$ 1.267,60	R\$ 2.643,77	R\$ 316,88
3.4. Combustível												
3.5. GLP												
3.6. Material de Manutenção												
3.6.1. Predial e Mobiliário												
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar												
3.6.3. Equipamentos de Informática												
3.6.4. Manutenção de Veículo												
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção												
3.7. Tecidos e Fardamentos								R\$ 2.960,00		R\$ 240,00	R\$ 90,00	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos												3290
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$ 778,80	R\$ 763,10	R\$ 802,35	R\$ 967,20	R\$ 833,75	R\$ 833,75	R\$ 777,05	R\$ 896,40	R\$ 841,60	R\$ 755,25	R\$ 880,85	R\$ 515,36
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$ 580,80	R\$ 580,80	R\$ 580,80	R\$ 580,80	R\$ 580,80	R\$ 580,80	R\$ 580,80	R\$ 580,80	R\$ 580,80	R\$ 580,80	R\$ 580,80	R\$ 121,11
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)												
4.2.1. Taxas												

R\$
4329813,48
3119713,92
2495954,98
1937826,53
558083,45
0
623758,94
251878,2
28423,98
96319,83
833477,55
61998,49
53502,93
7680,93
0
740,4
0
0
74,23
51704,33
13530,49
12901,53
21982,31
0
0
0
0
0
0
3290
9645,46
6509,91
0
0

RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	R\$ 218.146,98	R\$ 257.668,45	R\$ 236.532,27	R\$ 254.831,36	R\$ 255.917,74	R\$ 302.180,07	R\$ 310.548,12	R\$ 276.481,09	R\$ 320.048,14	R\$ 345.829,24	R\$ 306.472,70	R\$ 239.640,63
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TURNOVER DO MÊS (%)	0,68		2,27	2,94	1,43	2,14	2,08	0,65	2,86	1,39	1,39	1,35

3324296,79
0
0
18,53
10.268.728,27

Acumulado

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
SALDO INICIAL (1)	27,36	R\$ 20,07	R\$ 13,87	R\$ 57,63	R\$ 63,03	R\$ 97,23	R\$ 118,01	R\$ 240,66	R\$ 37,51	R\$ 48,72	R\$ 11,91	R\$ 2,11
DÉBITOS (2)	523,29	R\$ 66,20	R\$ 518,24	R\$ 276,60	R\$ 293,80	R\$ 254,22	R\$ 176,35	R\$ 434,15	R\$ 244,78	R\$ 447,81	R\$ 49,80	R\$ 130,40
CRÉDITOS (3)	516	R\$ 60,00	R\$ 562,00	R\$ 282,00	R\$ 328,00	R\$ 275,00	R\$ 299,00	R\$ 231,00	R\$ 256,00	R\$ 411,00	R\$ 40,00	R\$ 655,00
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	20,07	R\$ 13,87	R\$ 57,63	R\$ 63,03	R\$ 97,23	R\$ 118,01	R\$ 240,66	R\$ 37,51	R\$ 48,72	R\$ 11,91	R\$ 2,11	R\$ 526,71

R\$
R\$ 738,11
R\$ 3.415,64
R\$ 3.915,00
R\$ 1.188,74

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
SALDO INICIAL (1)	3785,82	R\$ 9.213,71	R\$ 69.914,62	R\$ 347.856,27	R\$ 15.934,46	R\$ 339.965,64	R\$ 219.011,57	R\$ 205.138,52	R\$ 327.447,04	R\$ 246.657,84	R\$ 22.199,31	R\$ 265.303,07
DÉBITOS (2)	548357,21	R\$ 518.931,07	R\$ 534.424,04	R\$ 576.887,06	R\$ 580.798,89	R\$ 679.655,47	R\$ 578.331,52	R\$ 563.617,64	R\$ 526.014,20	R\$ 510.548,53	R\$ 543.467,53	R\$ 774.927,66
CRÉDITOS (3)	553785,1	R\$ 579.631,98	R\$ 812.365,69	R\$ 244.965,25	R\$ 904.830,07	R\$ 558.701,40	R\$ 564.458,47	R\$ 685.926,16	R\$ 445.225,00	R\$ 286.000,00	R\$ 786.571,29	R\$ 524.671,19
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	9213,71	R\$ 69.914,62	R\$ 347.856,27	R\$ 15.934,46	R\$ 339.965,64	R\$ 219.011,57	R\$ 205.138,52	R\$ 327.447,04	R\$ 246.657,84	R\$ 22.109,31	R\$ 265.303,07	R\$ 15.046,60

R\$
R\$ 2.072.427,87
R\$ 6.935.960,82
R\$ 6.947.131,60
R\$ 2.083.598,65

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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
SALDO INICIAL (1)	1044479,06	R\$ 1.329.134,47	R\$ 765.522,53	R\$ 796.636,01	R\$ 561.103,91	R\$ 1.324.195,14	R\$ 801.446,95	R\$ 1.079.597,88	R\$ 1.246.122,31	R\$ 1.673.096,18	R\$ 2.248.247,04	R\$ 2.413.658,54
RESGATES (2)	553785,1	R\$ 579.631,98	R\$ 792.365,69	R\$ 245.000,00	R\$ 895.982,36	R\$ 541.440,90	R\$ 564.110,59	R\$ 629.926,16	R\$ 565.000,00	R\$ 313.476,27	R\$ 686.000,00	R\$ 1.297.614,37
APLICAÇÕES (3)	828416,37	R\$ 808.295,75	R\$ 808.295,75		R\$ 1.648.400,00		R\$ 828.000,00	R\$ 772.400,00	R\$ 948.322,58	R\$ 828.382,63	R\$ 778.000,00	R\$ 828.400,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	10024,14	R\$ 16.020,04	R\$ 6.447,13	R\$ 18.204,19	R\$ 10.673,62	R\$ 18.692,71	R\$ 14.261,52	R\$ 24.050,59	R\$ 43.651,29	R\$ 60.244,50	R\$ 73.411,50	R\$ 32.247,04
TRIBUTOS (5)												
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	1329134,47	R\$ 765.522,53	R\$ 787.899,72	R\$ 569.840,20	R\$ 1.324.195,17	R\$ 801.446,95	R\$ 1.079.597,88	R\$ 1.246.122,31	R\$ 1.673.096,18	R\$ 2.248.247,04	R\$ 2.413.658,54	

R\$
R\$ 15.283.240,02
R\$ 7.664.333,42
R\$ 8.268.617,33
R\$ 327.928,27
R\$ -
R\$ 14.238.760,99

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS

1338368,25	R\$ 835.451,02	R\$ 1.135.813,62	R\$ 585.837,69	R\$ 1.664.258,04	R\$ 1.020.576,53	R\$ 1.284.977,06	R\$ 1.573.606,86	R\$ 1.919.754,02	R\$ 2.270.368,26	R\$ 2.678.963,72	R\$ 15.573,31
------------	----------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

R\$ 16.323.548,38

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	97190,58	R\$ 117.509,07	R\$ 45.990,13	R\$ 65.894,00	R\$ 47.931,38	R\$ 26.725,93	R\$ 83.677,24	R\$ 4.075,05	R\$ 3.664,52	R\$ 2.168,98	R\$ 20.669,25	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas												
TOTAL	97190,58	R\$ 117.509,07	R\$ 45.990,13	R\$ 65.894,00	R\$ 47.931,38	R\$ 26.725,93	R\$ 83.677,24	R\$ 4.075,05	R\$ 3.664,52	R\$ 2.168,98	R\$ 20.669,25	R\$ -

R\$
R\$ 515.496,13
R\$ -
R\$ 515.496,13

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
SALDO INICIAL (1)	706049,17	R\$ 711.017,38	R\$ 765.767,24	R\$ 791.473,05	R\$ 847.127,67	R\$ 886.210,68	R\$ 742.025,17	R\$ 724.925,18	R\$ 765.156,23	R\$ 795.873,19	R\$ 896.670,51	R\$ 941.324,04
PROVISÃO DO MÊS (2)	81251,13	R\$ 72.245,54	R\$ 71.581,78	R\$ 77.813,39	R\$ 70.946,62	R\$ 66.074,72	R\$ 66.938,13	R\$ 60.190,44	R\$ 65.926,22	R\$ 61.614,44	R\$ 70.310,04	R\$ 68.585,10
FÉRIAS (3)	35653,75	R\$ 17.495,68	R\$ 35.330,64	R\$ 19.085,86	R\$ 31.863,61	R\$ 50.655,02	R\$ 33.627,17	R\$ 19.959,39	R\$ 31.251,88	R\$ 32.739,63	R\$ 20.055,62	R\$ 36.790,48
13º SALÁRIO (4)						R\$ 141.350,28					R\$ 3.761,21	R\$ 161.794,19
RESCISÕES (5)	40629,17		R\$ 10.545,33	R\$ 3.072,91		R\$ 18.254,93	R\$ 50.410,95		R\$ 3.957,38	R\$ 35.974,59		
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	711017,38	R\$ 765.767,24	R\$ 791.473,05	R\$ 847.127,67	R\$ 886.210,68	R\$ 742.025,17	R\$ 724.925,18	R\$ 765.156,23	R\$ 795.873,19	R\$ 788.773,41	R\$ 943.163,72	R\$ 811.324,47

R\$
R\$ 9.573.619,51
R\$ 833.477,55
R\$ 364.508,73
R\$ 306.905,68
R\$ 162.845,26
R\$ 9.572.837,39

INVESTIMENTOS

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$		
EQUIPAMENTOS	0	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
OBRAS E CONSTRUÇÕES	0	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
VEÍCULOS	0	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
TOTAL	0	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS																	

R\$
0
0
0
0
0
0