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

	7	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	ANO
	10º mês	11º mês	12º mês	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	8
	JAN/21	FEV/21	MAR/21	ABR/21	MAI/21	JUN/21	JUL/21	AGO/21	SET/21	OUT/21	NOV/21	DEZ/21	
RECEITAS OPERACIONAIS	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$
Repasse 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$ 843.512,15	9955912,15
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0
Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA	R$ -	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Plano de Investimento Autorizado pela SES	R$ -	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Repasse Programas Especiais	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0
(-) Desconto	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 15,00	15
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$ 843.497,15**	9955897,15
Rendimento de Aplicações Financeiras	R$ 7.713,73	R$ 7.022,82	R$ 10.436,42	R$ 12.220,21	R$ 16.403,40	R$ 18.948,88	R$ 21.886,76	R$ 27.450,14	R$ 28.305,48	R$ 31.244,44	R$ 39.447,55	R$ 52.230,86	273310,69
Reembolso de Despesas	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0
Obtenção de Recursos Externos a SES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0
Demais Receitas (Convênios)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0
Outras Receitas	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0
TOTAL OUTRAS RECEITAS	**R$ 7.713,73**	**R$ 7.022,82**	**R$ 10.436,42**	**R$ 12.220,21**	**R$ 16.403,40**	**R$ 18.948,88**	**R$ 21.886,76**	**R$ 27.450,14**	**R$ 28.305,48**	**R$ 31.244,44**	**R$ 39.447,55**	**R$ 52.230,86**	**273310,69**
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	**R$ 836.113,73**	**R$ 835.422,82**	**R$ 838.836,42**	**R$ 840.620,21**	**R$ 844.803,40**	**R$ 847.348,88**	**R$ 850.286,76**	**R$ 855.850,14**	**R$ 856.705,48**	**R$ 859.644,44**	**R$ 867.847,55**	**R$ 895.728,01**	**10229207,84**
DESPESAS OPERACIONAIS	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$
1. Pessoal	**R$ 501.154,41**	**R$ 495.207,90**	**R$ 545.068,06**	**R$ 512.439,49**	**R$ 513.712,87**	**R$ 755.409,71**	**R$ 522.783,55**	**R$ 522.324,53**	**R$ 541.310,07**	**R$ 546.683,42**	**R$ 525.081,87**	**R$ 755.821,76**	**6736997,61**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**R$ 399.568,71**	**R$ 410.261,89**	**R$ 411.007,71**	**R$ 448.684,49**	**R$ 434.081,20**	**R$ 442.184,94**	**R$ 407.270,32**	**R$ 413.656,04**	**R$ 404.781,36**	**R$ 425.577,03**	**R$ 395.392,17**	**R$ 423.460,90**	**5015926,76**
1.1.1. Assistencia Médica	R$ 310.049,31	R$ 324.026,69	R$ 318.385,59	R$ 357.660,50	R$ 337.544,29	R$ 348.650,07	R$ 312.537,33	R$ 327.698,07	R$ 308.772,97	R$ 344.255,86	R$ 318.080,03	R$ 332.250,11	3940910,82
1.1.1.1. Médicos	R$ 240.422,17	R$ 248.652,03	R$ 237.296,72	R$ 277.835,73	R$ 261.451,56	R$ 276.975,94	R$ 239.863,41	R$ 255.088,41	R$ 235.092,38	R$ 267.425,67	R$ 243.633,45	R$ 255.661,34	3039398,81
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R$ 69.627,14	R$ 75.374,66	R$ 81.088,87	R$ 79.824,77	R$ 76.092,73	R$ 71.674,13	R$ 73.673,92	R$ 72.609,66	R$ 73.680,59	R$ 76.830,19	R$ 74.446,58	R$ 76.588,77	901512,01
1.1.2. Assistencia Odontológica	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0
1.1.3. Administrativo	R$ 89.519,40	R$ 86.235,20	R$ 92.622,12	R$ 91.023,99	R$ 96.536,91	R$ 93.534,81	R$ 93.732,99	R$ 85.957,97	R$ 96.008,39	R$ 81.321,17	R$ 77.312,14	R$ 91.210,79	1075015,94
1.2. FGTS	R$ 32.226,99	R$ 32.822,60	R$ 34.144,75	R$ 36.115,56	R$ 35.128,65	R$ 35.757,78	R$ 32.932,88	R$ 32.808,56	R$ 32.609,08	R$ 33.905,54	R$ 31.429,55	R$ 34.248,68	404130,62
1.3. PIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0
1.4. Benefícios	R$ 9.271,20	R$ 9.172,65	R$ 10.742,95	R$ 9.357,62	R$ 10.205,99	R$ 10.241,49	R$ 11.271,42	R$ 10.653,68	R$ 10.010,98	R$ 9.988,78	R$ 9.795,36	R$ 9.819,33	120531,45
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R$ 60.087,51	R$ 42.950,76	R$ 89.172,65	R$ 18.281,82	R$ 34.297,03	R$ 267.225,50	R$ 71.308,90	R$ 65.206,25	R$ 93.908,65	R$ 77.212,07	R$ 88.464,79	R$ 288.292,85	1196408,78
2. Insumos Assistenciais	**R$ 6.482,98**	**R$ 15.617,85**	**R$ 12.168,11**	**R$ 11.250,99**	**R$ 10.780,14**	**R$ 10.441,32**	**R$ 12.911,03**	**R$ 9.957,18**	**R$ 10.501,93**	**R$ 12.515,00**	**R$ 13.090,31**	**R$ 13.256,00**	**138973,14**
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R$ 5.845,97	R$ 13.874,39	R$ 10.955,12	R$ 9.517,72	R$ 9.337,49	R$ 9.579,96	R$ 11.361,06	R$ 8.663,67	R$ 8.616,03	R$ 10.540,64	R$ 11.294,20	R$ 11.735,73	121316,98
2.2. Medicamentos	R$ 637,01	R$ 1.443,46	R$ 1.212,99	R$ 1.583,27	R$ 1.447,95	R$ 711,36	R$ 1.549,97	R$ 1.293,51	R$ 1.885,90	R$ 1.974,36	R$ 1.796,11	R$ 1.520,27	17056,16
2.3. Dietas Industrializadas	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0
2.4. Gases Medicinais	R$ -	R$ 300,00	R$ -	R$ 150,00	R$ -	R$ 150,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	600
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0
2.6. Material de uso odontológico	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0
3. Materiais/Consumos Diversos	**R$ 3.299,23**	**R$ 5.277,27**	**R$ 15.911,16**	**R$ 2.961,65**	**R$ 4.821,40**	**R$ 9.999,70**	**R$ 8.646,46**	**R$ 9.581,56**	**R$ 3.622,91**	**R$ 4.985,01**	**R$ 14.541,29**	**R$ 4.725,26**	**88372,9**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R$ -	R$ 1.297,26	R$ 3.504,98	R$ -	R$ 918,63	R$ 1.995,31	R$ 1.968,70	R$ 2.144,57	R$ -	R$ 1.563,63	R$ 4.008,48	R$ 1.060,64	18462,2
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R$ 1.405,00	R$ 220,09	R$ 2.138,37	R$ 780,59	R$ 1.292,21	R$ 1.286,58	R$ 2.043,70	R$ 776,42	R$ 161,58	R$ 1.540,01	R$ 2.470,63	R$ 393,73	14508,91
3.3. Material Expediente	R$ 557,63	R$ 2.469,29	R$ 1.908,50	R$ 741,06	R$ 1.171,40	R$ 1.992,04	R$ 1.093,44	R$ 2.193,28	R$ 1.924,74	R$ 1.143,41	R$ 4.515,62	R$ 2.199,08	21909,49
3.4. Combustível	R$ -	R$ -	R$ 220,00	R$ -	R$ -	R$ 32,15	R$ 244,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 20,11	R$ -	516,27
3.5. GLP	R$ -	R$ 90,00	R$ -	R$ 100,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 105,00	R$ -	R$ 105,00	R$ -	R$ -	400
3.6. Material de Manutenção	R$ -	R$ -	R$	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.886,29	R$ 1.536,59	R$ 632,96	R$ 3.526,45	R$ 562,92	9145,21
3.6.1. Predial e Mobiliário	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0
3.6.3. Equipamentos de Informática	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0
3.6.4. Manutenção de Veículo	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção	R$ -	R$ 870,73	R$ 7.565,96	R$ -	R$ 1.439,16	R$ 4.351,72	R$ 1.378,27	R$ 2.886,29	R$ 1.536,59	R$ 632,96	R$ 3.526,45	R$ 562,92	24701,05
3.7. Tecidos e Fardamentos	R$ -	R$ 59,90	R$ 100,00	R$ 1.220,00	R$ -	R$ 69,90	R$ -	R$ 1.476,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 306,16	3231,96
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R$ 1.336,60	R$ 320,00	R$ 473,34	R$ 120,00	R$ -	R$ 272,00	R$ 1.918,35	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 202,73	4643,02
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	**R$ 1.497,78**	**R$ 745,83**	**R$ 911,53**	**R$ 1.568,41**	**R$ 821,88**	**R$ 3.708,18**	**R$ 646,73**	**R$ 607,08**	**R$ 567,08**	**R$ 653,58**	**R$ 548,73**	**R$ 3.054,00**	**15330,81**
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R$ 252,68	R$ 228,23	R$ 252,68	R$ 244,53	R$ 252,68	R$ 244,53	R$ 252,68	R$ 252,68	R$ 244,53	R$ 252,68	R$ 228,23	R$ 199,45	2905,58
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	R$ 910,60	R$ 7,20	R$ 41,65	R$ 887,43	R$ 14,40	R$ 3.007,65	R$ 14,40	R$ 62,20	R$ 14,40	R$ 37,20	R$ 7,20	R$ 2.414,40	7440,73
4.2.1. Taxas	R$ 21,60	R$ 7,20	R$ 7,20	R$ 511,20	R$ 14,40	R$ 14,40	R$ 14,40	R$ 7,20	R$ 14,40	R$ 7,20	R$ 7,20	R$ 14,40	640,8
4.2.2. Impostos	R$ 911,00	R$ -	R$ 34,45	R$ 376,23	R$ -	R$ 2.993,25	R$ -	R$ 55,00	R$ -	R$ 30,00	R$ -	R$ 2.400,00	6799,93
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de manutenção/Tarifas)	R$ 312,50	R$ 510,40	R$ 617,20	R$ 436,45	R$ 554,80	R$ 456,00	R$ 379,65	R$ 292,20	R$ 308,15	R$ 363,70	R$ 313,30	R$ 440,15	4984,5
Tarifas JAN e FEV													0
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R$ 56,00	R$ 112,00	R$ 168,00	R$ 56,00	R$ 112,00	R$ 112,00	R$ 112,00	R$ 112,00	R$ 112,00	R$ 116,00	R$ 120,00	R$ 120,00	1308
4.3.2. Tarifas	R$ 256,50	R$ 398,40	R$ 449,20	R$ 380,45	R$ 442,80	R$ 344,00	R$ 267,65	R$ 180,20	R$ 196,15	R$ 247,70	R$ 193,30	R$ 320,15	3676,5
5. Gerais	**R$ 11.749,34**	**R$ 9.651,80**	**R$ 9.676,62**	**R$ 8.805,14**	**R$ 9.347,04**	**R$ 9.315,45**	**R$ 9.283,91**	**R$ 9.588,71**	**R$ 11.681,66**	**R$ 12.383,10**	**R$ 12.198,91**	**R$ 15.485,94**	**129167,62**
5.1. Telefonia/Internet	R$ 1.045,36	R$ 1.045,36	R$ 1.045,36	R$ 1.046,46	R$ 1.045,91	R$ 856,73	R$ 831,82	R$ 850,10	R$ 851,58	R$ 851,58	R$ 851,58	R$ 851,58	11173,42
5.2. Água	R$ 1.543,13	R$ 1.144,20	R$ 900,95	R$ 1.056,63	R$ 1.475,02	R$ 1.280,42	R$ 1.231,77	R$ 1.324,16	R$ 1.335,05	R$ 1.389,50	R$ 1.422,17	R$ 3.208,13	17311,13
5.3. Energia Elétrica	R$ 8.588,18	R$ 6.399,21	R$ 7.104,07	R$ 5.843,67	R$ 6.225,19	R$ 6.464,57	R$ 6.806,75	R$ 6.730,59	R$ 8.103,29	R$ 9.516,13	R$ 9.188,75	R$ 10.791,05	91761,45

SOB ANÁLISE DA SES, VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÕES

5.4. Alugueis/Locações (exceto ambulância)	R$ 348,87	R$ 421,99	R$ 252,85	R$ 522,50	R$ 348,91	R$ 327,33	R$ 185,28	R$ 318,82	R$ 297,69	R$ 420,47	R$ 456,03	R$ 384,02	4284,76
5.5. Outras Despesas Gerais	R$ 223,80	R$ 641,04	R$ 373,39	R$ 335,88	R$ 252,01	R$ 386,40	R$ 228,29	R$ 365,04	R$ 1.094,05	R$ 205,42	R$ 280,38	R$ 251,16	4636,86
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	**R$ 68.718,17**	**R$ 72.193,10**	**R$ 66.715,42**	**R$ 68.270,61**	**R$ 68.484,28**	**R$ 75.192,83**	**R$ 79.759,12**	**R$ 72.005,74**	**R$ 83.396,71**	**R$ 93.654,58**	**R$ 96.004,88**	**R$ 89.696,17**	**934091,61**
6.1. Assistência Médica	**R$ 29.697,69**	**R$ 35.026,77**	**R$ 28.549,74**	**R$ 31.613,59**	**R$ 29.827,60**	**R$ 30.604,40**	**R$ 36.496,80**	**R$ 33.850,80**	**R$ 44.726,50**	**R$ 55.105,97**	**R$ 57.275,53**	**R$ 54.094,33**	**466869,72**
6.1.1. Pessoa Jurídica	R$ 29.697,69	R$ 35.026,77	R$ 28.549,74	R$ 31.613,59	R$ 29.827,60	R$ 30.604,40	R$ 36.496,80	R$ 33.850,80	R$ 44.726,50	R$ 55.105,97	R$ 57.275,53	R$ 54.094,33	466869,72
6.1.1.1. Médicos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 14.134,10	R$ 11.988,97	R$ 11.021,53	R$ 11.021,53	48066,13
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R$ 1.065,00	R$ 3.300,00	R$ 585,00	R$ 795,00	R$ 405,00	R$ 570,00	R$ 555,00	R$ 120,00	R$ 30,00	R$ 1.320,00	R$ 1.725,00	R$ 1.740,00	12210
6.1.1.3. Laboratório	R$ 28.632,69	R$ 31.726,77	R$ 27.964,74	R$ 30.818,59	R$ 29.422,60	R$ 30.034,40	R$ 35.941,80	R$ 33.730,80	R$ 30.562,40	R$ 41.897,00	R$ 44.529,00	R$ 41.332,80	406593,59
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0
6.1.2. Pessoa Física	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0
6.1.2.1. Médicos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0
6.1.3. Cooperativas	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0
6.1.3.1. Médicos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0
6.2. Assistência Odontológica	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**0**
6.2.1. Pessoa Jurídica	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0
6.2.2. Pessoa Física	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0
6.2.3. Cooperativas	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0
6.3. Administrativos	**R$ 39.020,48**	**R$ 37.166,33**	**R$ 38.165,68**	**R$ 36.657,02**	**R$ 38.656,68**	**R$ 44.588,43**	**R$ 43.202,32**	**R$ 38.154,94**	**R$ 38.670,21**	**R$ 38.548,61**	**R$ 38.729,35**	**R$ 35.601,84**	**467221,89**
6.3.1. Pessoa Jurídica	R$ 39.020,48	R$ 37.166,33	R$ 38.165,68	R$ 36.657,02	R$ 38.656,68	R$ 44.588,43	R$ 43.202,32	R$ 38.154,94	R$ 38.670,21	R$ 38.548,61	R$ 38.729,35	R$ 35.601,84	467221,89
6.3.1.1. Lavanderia	R$ 652,55	R$ 738,40	R$ 934,75	R$ 700,15	R$ 766,45	R$ 915,20	R$ 820,00	R$ 774,95	R$ 1.169,35	R$ 1.375,05	R$ 1.002,75	R$ 1.205,05	11054,65
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	R$ 232,00	R$ 232,00	R$ 232,00	R$ 232,00	R$ 232,00	R$ 232,00	R$ 232,00	R$ 232,00	R$ 232,00	R$ 232,00	R$ 232,00	R$ 232,00	2784
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	R$ 7.857,57	R$ 7.857,57	R$ 7.857,57	R$ 7.857,57	R$ 8.273,93	R$ 8.273,93	R$ 8.273,93	R$ 8.274,23	R$ 8.285,84	R$ 8.285,84	R$ 8.285,84	R$ 8.391,23	97775,05
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	R$ 17.006,75	R$ 17.006,75	R$ 17.006,75	R$ 17.006,75	R$ 17.006,75	R$ 17.006,75	R$ 17.006,75	R$ 17.800,00	R$ 17.800,00	R$ 17.800,00	R$ 17.800,00	R$ 17.800,00	208047,25
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R$ 13.271,61	R$ 11.331,61	R$ 12.134,61	R$ 10.860,55	R$ 12.377,55	R$ 17.160,65	R$ 16.929,64	R$ 11.073,76	R$ 11.183,02	R$ 10.855,72	R$ 11.408,76	R$ 7.973,56	147560,94
6.3.2. Pessoa Física	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0
7. Manutenção	**R$ 17.427,07**	**R$ 13.707,07**	**R$ 15.105,07**	**R$ 13.707,07**	**R$ 13.707,07**	**R$ 14.042,17**	**R$ 14.042,17**	**R$ 14.042,17**	**R$ 17.382,17**	**R$ 14.433,17**	**R$ 14.274,17**	**R$ 14.042,17**	**175911,54**
7.1. Predial e Mobiliário	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0
7.2. Veículos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0
7.4. Equipamentos de Informática	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0
7.5. Outros Equipamentos	R$ 3.720,00	R$ -	R$ 1.398,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.340,00	R$ 391,00	R$ 232,00	R$ -	9081
7.6. Engenharia Clínica	R$ 6.702,07	R$ 6.702,07	R$ 6.702,07	R$ 6.702,07	R$ 6.702,07	R$ 7.037,17	R$ 7.037,17	R$ 7.037,17	R$ 7.037,17	R$ 7.037,17	R$ 7.037,17	R$ 7.037,17	82770,54
7.7. Outras	R$ 7.005,00	R$ 7.005,00	R$ 7.005,00	R$ 7.005,00	R$ 7.005,00	R$ 7.005,00	R$ 7.005,00	R$ 7.005,00	R$ 7.005,00	R$ 7.005,00	R$ 7.005,00	R$ 7.005,00	84060
8. Investimentos autorizados pela SES													0
8.1. Equipamentos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0
8.2. Móveis e Utensílios	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0
8.3. Obras e Construções	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0
8.4. Outras despesas Investimentos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES													0
10. Despesas com Ensino e Pesquisa													0
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)													0
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	**R$ 610.328,98**	**R$ 612.400,82**	**R$ 665.555,97**	**R$ 619.003,36**	**R$ 621.674,98**	**R$ 878.109,36**	**R$ 648.072,94**	**R$ 638.106,97**	**R$ 668.462,53**	**R$ 685.307,86**	**R$ 675.740,16**	**R$ 896.081,30**	**8218845,23**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	**R$ 225.784,75**	**R$ 223.022,00**	**R$ 173.280,45**	**R$ 221.616,85**	**R$ 223.128,42**	**-R$ 30.760,48**	**R$ 202.213,82**	**R$ 217.743,17**	**R$ 188.242,95**	**R$ 174.336,58**	**R$ 192.107,39**	**-R$ 353,29**	**2010362,61**
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	0	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	0
TURNOVER DO MÊS (%)	**1,03**	**1,01**	**1,98**	**1,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,51**	**0,51**	**0,51**	**1,56**	0,840833333
													10.229.207,84

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	*Acumulado* R$
SALDO INICIAL (1)	108,33	R$ 108,33	R$ 108,33	R$ 51,72	R$ 51,72	R$ 66,72	R$ 66,72	R$ 66,72	R$ 66,72	R$ 66,72	R$ 66,72	R$ 66,72	
DÉBITOS (2)	0	R$ -	R$ 56,61	R$ -	R$ 385,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 441,61
CRÉDITOS (3)	0	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 400,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 400,00
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**108,33**	**R$ 108,33**	**R$ 51,72**	**R$ 51,72**	**R$ 66,72**	**R$ 66,72**	**R$ 66,72**	**R$ 66,72**	**R$ 66,72**	**R$ 66,72**	**R$ 66,72**	**R$ 66,72**	

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$

SOB ANÁLISE DA SES, VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÕES

SALDO INICIAL (1)	243,81	R$ 209,31	R$ 454,80	R$ 322.432,90	R$ 545,66	R$ 559,26	R$ 559,26	R$ 559,26	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
DÉBITOS (2)	3048355,39	R$ 3.193.195,40	R$ 7.876.560,69	R$ 3.658.826,90	R$ 4.591.578,80	R$ 6.273.797,43	R$ 3.084.424,50	R$ 3.353.776,65	R$ 2.859.647,13	R$ 2.332.236,81	R$ 3.517.867,35	R$ 2.960.177,49	R$ 46.750.444,54
CRÉDITOS (3)	3048320,89	R$ 3.193.440,89	R$ 8.198.538,79	R$ 3.336.939,66	R$ 4.591.592,40	R$ 6.273.797,43	R$ 3.084.424,50	R$ 3.353.217,39	R$ 2.859.647,13	R$ 2.332.236,81	R$ 3.517.867,35	R$ 2.960.177,49	R$ 46.750.200,73
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**209,31**	**R$ 454,80**	**R$ 322.432,90**	**R$ 545,66**	**R$ 559,26**	**R$ 559,26**	**R$ 559,26**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	33426,13	R$ 28.109,23	R$ 22.863,33	R$ 26.366,46	R$ 26.907,72	R$ 27.521,17	R$ 27.292,98	R$ 27.218,86	R$ 33.599,58	R$ 28.961,69	R$ 31.151,48	R$ 40.487,53	
MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS (2)	22508,07	R$ 23.871,14	R$ 18.102,49	R$ 20.402,04	R$ 25.252,09	R$ 23.795,01	R$ 18.864,73	R$ 15.679,75	R$ 16.807,48	R$ 20.559,08	R$ 12.854,52	R$ 25.497,72	
SALDO FINAL (3 =1+2)	55934,2	51980,37	**40965,82**	**46768,5**	**52159,81**	**51316,18**	**46157,71**	**42898,61**	**50407,06**	**49520,77**	**44006**	**65985,25**	

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$
SALDO INICIAL (1)	5489484,56	R$ 5.720.022,10	R$ 5.946.231,12	R$ 5.831.692,84	R$ 6.395.568,66	R$ 6.626.553,51	R$ 6.304.916,82	R$ 6.476.643,15	R$ 6.842.544,10	R$ 7.108.586,20	R$ 7.266.270,41	R$ 7.479.171,49	
RESGATES (2)	696108,89	R$ 739.355,97	R$ 2.919.322,65	R$ 1.388.036,37	R$ 2.271.075,81	R$ 3.462.572,49	R$ 744.860,26	R$ 883.847,92	R$ 1.453.380,26	R$ 776.882,82	R$ 2.013.429,64	R$ 1.582.483,87	R$ 18.931.356,95
APLICAÇÕES (3)	918932,7	R$ 958.542,17	R$ 2.794.347,95	R$ 1.939.691,98	R$ 2.485.657,26	R$ 3.121.986,92	R$ 894.699,83	R$ 1.222.298,7[illegible]	R$ 1.691.116,88	R$ 903.322,59	R$ 2.186.883,17	R$ 1.558.544,23	R$ 20.676.024,41
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	7713,73	R$ 7.022,82	R$ 10.436,42	R$ 12.220,21	R$ 16.403,40	R$ 18.948,88	R$ 21.886,76	R$ 27.450,14	R$ 28.305,48	R$ 31.244,44	R$ 39.447,55	R$ 52.230,86	R$ 273.310,69
TRIBUTOS (5)	0	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	**5720022,1**	**R$ 5.946.231,12**	**R$ 5.831.692,84**	**R$ 6.395.568,66**	**R$ 6.626.553,51**	**R$ 6.304.916,82**	**R$ 6.476.643,15**	**R$ 6.842.544,10**	**R$ 7.108.586,20**	**R$ 7.266.270,41**	**R$ 7.479.171,49**	**R$ 7.507.462,71**	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	5720339,74	R$ 5.946.794,25	R$ 6.154.177,46	R$ 6.396.166,04	R$ 6.627.179,49	R$ 6.305.542,80	R$ 6.477.269,13	R$ 6.842.610,82	R$ 7.108.652,92	R$ 7.266.337,13	R$ 7.479.238,21	R$ 7.507.529,43	

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$
SALDO INICIAL (1)	1413039,41	R$ 1.456.801,60	R$ 1.520.576,78	R$ 1.542.311,27	R$ 1.645.10[illegible],36	R$ 1.719.343,99	R$ 1.562.682,41	R$ 1.593.207,38	R$ 1.631.431,68	R$ 1.644.867,61	R$ 1.676.238,13	R$ 1.688.675,30	
PROVISÃO DO MÊS (2)	104027,43	R$ 106.725,94	R$ 110.907,13	R$ 121.073,91	R$ 10[illegible],66	R$ 110.563,92	R$ 101.833,87	R$ 103.430,56	R$ 107.344,58	R$ 108.582,59	R$ 100.901,96	R$ 112.498,74	R$ 1.296.428,29
FÉRIAS (3)	60087,51	R$ 42.950,76	R$ 41.090,72	R$ 13.143,85	R$ 33.973,03	R$ 22.429,14	R$ 71.308,90	R$ 65.206,25	R$ 84.931,57	R$ 51.513,47	R$ 86.032,15	R$ 47.723,64	R$ 620.390,99
13º SALÁRIO (4)	0	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 244.796,36	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 720,00	R$ 240.569,21	R$ 486.085,57
RESCISÕES (5)	0	R$ -	R$ 48.081,93	R$ 5.137,97	R$ 324,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 8.977,08	R$ 25.698,60	R$ 1.712,64	R$ -	R$ 89.932,22
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	**1456979,33**	**R$ 1.520.576,78**	**R$ 1.542.311,26**	**R$ 1.645.10[illegible],36**	**R$ 1.719.343,99**	**R$ 1.562.682,41**	**R$ 1.593.207,38**	**R$ 1.631.431,69**	**R$ 1.644.867,61**	**R$ 1.676.238,13**	**R$ 1.688.675,30**	**R$ 1.512.881,19**	

INVESTIMENTOS

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

Obs: Sob Análise da secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco – poderá sofrer alterações.

SOB ANÁLISE DA SES, VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÕES