



ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL FINANCEIRO
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
PEDRIATRA ZILDA ARNS - UPA IBURA

	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	ANO
	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês	7
	JAN/18	FEV/18	MAR/18	ABR/18	MAI/18	JUN/18	JUL/18	AGO/18	SET/18	OUT/18	NOV/18	DEZ/18	R\$
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	1.210.948,71	1.210.948,71	1.210.948,71	1.210.948,71	1.210.948,71	1.210.948,71	1.210.948,71	1.210.948,71	1.210.948,71	1.210.948,71	1.210.948,71	1.210.948,71	14.531.384,52
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasso Programas Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desconto (Meta Não Atingida)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE REPASSES	1.210.948,71	1.210.948,71	1.210.948,71	1.210.948,71	1.210.948,71	1.210.948,71	1.210.948,71	1.210.948,71	1.210.948,71	1.210.948,71	1.210.948,71	1.210.948,71	14.531.384,52
Rendimento de Aplicações Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reembolso de Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas (Convênios)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	1.210.948,71	1.210.948,71	1.210.948,71	1.210.948,71	1.210.948,71	1.210.948,71	1.210.948,71	1.210.948,71	1.210.948,71	1.210.948,71	1.210.948,71	1.210.948,71	14.531.384,52
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
1. Pessoal	1.007.302,97	958.542,87	991.215,47	964.154,94	961.290,84	977.801,96	962.516,68	996.953,77	996.660,12	1.003.294,89	993.101,07	1.010.602,34	11.823.437,93
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	722.886,49	695.355,92	711.908,14	693.205,01	677.778,10	704.701,72	691.787,62	720.755,50	717.204,73	719.561,53	721.695,65	733.119,57	8.509.959,98
1.1.1. Assistência Médica	612.640,04	571.316,95	593.519,73	576.501,56	556.151,75	576.356,26	569.161,05	600.978,04	591.110,65	597.927,09	598.271,05	601.656,21	7.045.590,38
1.1.1.1. Médicos	401.013,81	359.062,85	382.036,60	370.646,95	354.422,15	371.540,00	373.441,45	396.373,27	392.307,22	396.147,35	389.600,73	387.568,53	4.574.160,91
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	211.626,23	212.254,10	211.483,13	205.854,61	201.729,60	204.816,26	195.719,60	204.604,77	198.803,43	201.779,74	208.670,32	214.087,68	2.471.429,47
1.1.2. Assistência Odontológica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3. Administrativo	110.246,45	124.038,97	118.388,41	116.703,45	121.626,35	128.345,46	122.626,57	119.777,46	126.094,08	121.634,44	123.424,60	131.463,36	1.464.369,60
1.2. FGTS	57.826,16	56.188,33	57.313,54	56.359,37	54.716,55	56.959,71	55.804,39	57.880,95	57.159,72	57.499,95	58.137,30	59.227,94	685.073,91
1.3. PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. Benefícios	33.304,93	30.253,05	32.882,51	33.567,00	32.213,43	29.154,98	31.434,92	33.486,78	30.629,88	32.282,80	29.712,05	30.180,34	379.102,67
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	193.285,39	176.745,57	189.111,28	181.023,56	196.582,76	186.985,55	183.489,75	184.830,54	191.665,79	193.950,61	183.556,07	188.074,49	2.249.301,37
2. Insumos Assistenciais	61.485,90	49.426,69	67.378,90	68.684,18	73.070,98	60.667,17	73.616,97	68.795,02	76.698,13	79.414,98	73.489,24	67.260,83	819.988,99
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	23.663,63	18.894,83	23.154,59	25.092,93	25.995,08	24.019,94	26.894,90	26.351,74	26.326,31	27.002,34	27.039,24	26.348,65	300.784,18
2.2. Medicamentos	30.637,06	26.657,43	31.495,03	35.752,52	33.404,36	31.671,86	40.191,13	35.153,59	41.986,25	44.757,28	40.918,42	30.956,42	423.581,35
2.3. Dietas Industrializadas	503,07	220,72	644,45	854,45	587,15	560,20	393,15	939,25	383,62	467,36	882,14	290,20	6.725,76
2.4. Gases Medicinais	4.751,33	3.475,91	4.247,26	6.404,74	10.780,27	3.497,35	5.576,26	5.989,31	6.670,13	6.409,93	4.108,03	9.257,64	71.168,16
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6. Material de uso odontológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	1.930,81	177,80	7.837,57	579,54	2.304,12	917,82	561,53	361,13	1.331,82	778,07	541,41	407,92	17.729,54
3. Materiais/Consumos Diversos	32.005,41	30.275,12	42.683,10	40.123,38	32.466,70	39.344,62	29.849,45	36.048,06	29.674,65	46.944,76	32.282,43	22.432,26	414.129,94
3.1. Material de Higienização e Limpeza	3.942,11	5.541,10	5.588,66	5.617,70	5.035,24	4.389,78	4.937,50	4.366,72	5.057,86	5.196,68	5.209,28	5.816,47	60.699,10
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	1.018,68	1.811,37	1.353,42	1.401,64	1.505,22	1.461,24	1.585,63	2.425,38	1.415,22	2.279,80	1.800,83	2.046,26	20.104,69
3.3. Material Expediente	1.361,39	3.937,78	1.452,08	3.323,90	1.601,67	2.555,39	3.514,98	2.363,63	2.188,39	2.071,59	2.065,80	2.034,11	28.470,71
3.4. Combustível	9.221,85	5.774,89	5.995,71	5.315,13	6.294,32	4.440,97	3.062,68	4.723,59	5.496,88	5.157,42	5.142,41	4.700,62	65.326,47
3.5. GLP	-	756,45	252,15	252,15	263,75	-	292,93	610,46	305,23	318,66	959,18	-	4.010,96
3.6. Material de Manutenção	12.003,79	6.947,53	19.539,07	15.206,23	9.602,78	10.586,00	10.334,36	12.619,23	11.689,13	24.937,96	12.848,22	3.961,17	150.275,47
3.7. Tecidos e Fardamentos	3.465,44	2.355,76	7.067,87	5.546,11	7.023,58	14.046,49	4.998,28	7.895,17	2.455,01	4.703,97	3.122,99	1.962,28	64.642,95
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	992,15	3.150,24	1.434,14	3.460,52	1.140,14	1.864,75	1.123,09	1.043,88	1.066,93	2.278,68	1.133,72	1.911,35	20.599,59
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	823,91	2.469,62	2.601,29	2.500,28	2.301,77	2.573,79	2.519,72	3.200,82	2.254,81	2.405,52	1.288,75	1.224,86	26.165,14
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	457,61	652,64	722,56	699,25	587,74	716,16	765,99	765,99	741,28	765,99	734,01	748,66	8.357,88
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	-	1.286,98	1.153,43	1.153,43	1.153,43	1.153,43	1.153,43	1.863,23	1.153,43	1.153,43	82,94	-	11.307,16
4.2.1. Taxas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82,94	-	82,94
4.2.2. Impostos	-	1.286,98	1.153,43	1.153,43	1.153,43	1.153,43	1.153,43	1.863,23	1.153,43	1.153,43	-	-	11.224,22
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	366,30	530,00	725,30	647,60	560,60	704,20	600,30	571,60	360,10	486,10	471,80	476,20	6.500,10
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	171,80	194,50	247,90	148,90	148,90	148,90	148,90	198,80	99,00	198,80	99,00	148,90	1.954,30
4.3.1. Tarifas	194,50	335,50	477,40	498,70	411,70	555,30	451,40	372,80	261,10	287,30	372,80	327,30	4.545,80
5. Gerais	28.198,86	24.044,18	27.936,35	27.364,08	27.513,20	29.997,38	27.674,20	27.854,46	28.525,94	25.503,67	24.895,78	23.845,41	323.353,51
5.1. Telefonia/Internet	952,28	1.440,61	1.025,45	1.132,39	1.191,33	1.255,48	1.154,24	1.205,58	1.174,20	1.160,82	1.165,68	1.185,53	14.043,59

5.2. Água	2.274,09	1.624,59	3.070,81	3.884,85	1.867,45	281,47	85,45	58,72	58,72	1.047,73	334,93	228,01	14.816,82
5.3. Energia Elétrica	14.412,34	12.346,06	15.094,95	13.379,21	15.407,89	15.756,34	14.058,88	14.951,72	16.083,91	15.357,74	15.791,71	14.913,36	177.554,11
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	7.032,55	8.605,31	8.642,93	8.907,63	8.986,53	8.794,10	8.827,91	8.088,69	7.713,49	7.849,95	7.603,46	7.518,51	98.571,06
5.5. Outras Despesas Gerais	3.527,60	27,61	102,21	60,00	60,00	3.909,99	3.547,72	3.549,75	3.495,62	87,43	-	-	18.367,93
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	66.215,83	79.718,35	89.168,24	102.578,42	93.589,85	93.444,60	82.143,40	57.790,62	72.206,16	74.266,16	92.286,84	79.118,58	982.527,05
6.1. Assistência Médica	41.212,54	55.300,91	54.016,41	73.894,48	67.452,80	68.724,14	53.139,47	30.000,00	41.443,98	42.750,32	52.447,67	47.775,31	628.158,03
6.1.1. Pessoa Jurídica	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	41.443,98	42.750,32	52.447,67	47.775,31	424.417,28
6.1.1.1. Médicos	-	-	-	-	-	-	-	-	11.443,98	12.750,32	22.447,67	27.719,49	74.361,46
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.3. Laboratório	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	20.055,82	350.055,82
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	11.212,54	25.300,91	24.016,41	43.894,48	37.452,80	38.724,14	23.139,47	-	-	-	-	-	203.740,75
6.1.2.1. Médicos	10.749,75	25.300,91	21.095,38	39.039,83	34.571,09	36.022,04	20.590,75	-	-	-	-	-	187.369,75
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	462,79	-	2.921,03	4.854,65	2.881,71	2.702,10	2.548,72	-	-	-	-	-	16.371,00
6.1.3. Cooperativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.1. Médicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2. Assistência Odontológica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.1. Pessoa Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.2. Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.3. Cooperativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3. Administrativos	25.003,29	24.417,44	35.151,83	28.683,94	26.137,05	24.720,46	29.003,93	27.790,62	30.762,18	31.515,84	39.839,17	31.343,27	354.369,02
6.3.1. Pessoa Jurídica	25.003,29	23.924,12	25.857,58	28.617,24	26.030,39	24.720,46	29.003,93	27.790,62	30.762,18	31.515,84	39.839,17	31.343,27	344.408,09
6.3.1.1. Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	1.706,00	1.392,00	1.450,00	1.856,00	1.276,00	1.566,00	1.624,00	1.682,00	1.450,00	1.740,00	1.624,00	1.276,00	18.642,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	7.518,58	7.630,91	8.018,58	7.518,58	7.518,58	7.469,25	6.924,40	7.576,49	7.573,72	8.569,34	8.165,50	8.165,50	92.649,43
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	15.778,71	14.901,21	16.389,00	19.242,66	17.235,81	15.685,21	20.455,53	18.532,13	21.738,46	21.206,50	30.049,67	21.901,77	233.116,66
6.3.2. Pessoa Física	-	493,32	9.294,25	66,70	106,66	-	-	-	-	-	-	-	9.960,93
7. Manutenção	23.068,07	35.081,37	36.446,67	32.410,97	23.736,07	34.576,37	38.907,07	25.868,07	19.865,97	38.529,37	22.497,07	38.297,07	369.284,14
7.1. Predial e Mobiliário	3.660,70	3.660,00	3.660,60	3.530,60	3.660,70	3.730,00	4.600,70	4.385,70	4.685,60	4.530,70	6.540,70	5.510,70	52.156,70
7.2. Veículos	15.701,00	27.715,00	28.050,00	24.374,00	16.369,00	27.140,00	30.600,00	17.776,00	11.474,00	28.550,00	8.200,00	29.080,00	265.029,00
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	1.388,01	1.388,01	2.417,71	2.188,01	1.388,01	1.388,01	1.388,01	1.388,01	1.388,01	3.130,31	5.438,01	1.388,01	24.278,12
7.4. Equipamentos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.5. Outros Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.6. Engenharia Clínica	2.318,36	2.318,36	2.318,36	2.318,36	2.318,36	2.318,36	2.318,36	2.318,36	2.318,36	2.318,36	2.318,36	2.318,36	27.820,32
7.7. Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Investimentos autorizados pela SES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1. Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.2. Móveis e Utensílios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.3. Obras e Construções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.4. Outras despesas Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	1.219.100,95	1.179.558,20	1.257.430,02	1.237.816,25	1.213.969,41	1.238.405,89	1.217.227,49	1.216.510,82	1.225.885,78	1.270.359,35	1.239.841,18	1.242.781,35	14.758.886,70
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(8.152,24)	31.390,51	(46.481,31)	(26.867,54)	(3.020,70)	(27.457,18)	(6.278,78)	(5.562,11)	(14.937,07)	(59.410,64)	(28.892,47)	(31.832,64)	(227.502,18)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TURNOVER DO MÊS (%)	1,54	0,22	1,56	1,11	4,00	1,53	1,52	0,64	1,72	1,95	0,43	0,65	1,40

