



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

DESCRIÇÃO	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	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	9
	JAN/20	FEV/20	MAR/20	ABR/20	MAI/20	JUN/20	JUL/20	AGO/20	SET/20	OUT/20	NOV/20	DEZ/20	R\$
RECEITAS OPERACIONAIS	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	1.446.270,86	1.446.270,86	1.446.270,86	1.446.270,86	1.446.270,86	1.446.270,86	1.446.270,86	1.446.270,86	1.446.270,86	1.446.270,86	1.446.270,86	1.446.270,86	17.355.239,32
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)													-
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA													-
Plano de Investimento Autorizado pela SES													-
Repasso Programas Especiais													-
(-) Desconto												110,00	110,00
TOTAL DE REPASSES	1.446.270,86	1.446.270,86	1.446.270,86	1.446.270,86	1.446.270,86	1.446.270,86	1.446.270,86	1.446.270,86	1.446.270,86	1.446.270,86	1.446.270,86	1.446.270,86	17.355.129,32
Rendimento de Aplicações Financeiras	1.046,49	2.003,51	577,52	336,10	531,99	523,10	143,47	375,10	841,47	602,24	80,92	1.056,08	8.117,99
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES													-
Reembolso de Despesas													-
Obtenção de Recursos Externos a SES													-
Demais Receitas (Convênios)													-
Outras Receitas													-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	1.046,49	2.003,51	577,52	336,10	531,99	523,10	143,47	375,10	841,47	602,24	80,92	1.056,08	8.117,99
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	1.447.317,35	1.448.274,37	1.446.848,38	1.446.606,96	1.446.802,85	1.446.793,96	1.446.414,33	1.446.645,96	1.447.112,33	1.446.873,10	1.446.351,78	1.447.205,94	17.363.247,31
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
1. Pessoal	1.037.848,16	1.152.607,46	1.142.114,59	1.116.980,39	1.096.818,70	1.305.830,02	1.060.683,44	1.030.983,34	1.275.545,67	1.113.608,98	1.205.218,98	1.631.953,84	14.170.193,57
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	798.604,21	904.670,29	861.071,62	905.301,68	896.749,16	853.456,49	854.779,23	837.780,34	859.172,66	878.753,32	875.677,78	909.555,99	10.435.572,77
1.1.1. Assistência Médica	668.939,38	773.142,86	738.488,18	773.899,72	757.976,85	721.550,35	726.232,53	704.526,10	722.937,51	748.377,85	743.634,53	775.604,21	8.855.310,07
1.1.1.1. Médicos	450.522,64	546.208,50	515.392,37	532.982,60	510.906,72	495.893,53	496.757,62	461.464,20	489.487,42	512.854,85	536.086,31	553.505,69	6.102.062,45
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	218.416,74	226.934,36	223.095,81	240.917,12	247.070,13	225.656,82	229.474,91	243.061,90	233.450,09	235.523,00	207.548,22	222.098,52	2.753.247,62
1.1.2. Assistência Odontológica													-
1.1.3. Administrativo	129.664,83	131.527,43	122.583,44	131.401,96	138.772,31	131.906,14	128.546,70	133.254,24	136.235,15	130.375,47	132.043,25	133.951,78	1.580.262,70
1.2. FGTS	67.422,46	73.891,57	69.946,68	75.124,79	72.303,89	68.637,24	68.758,47	67.390,16	68.679,53	70.768,27	69.259,83	73.505,81	845.688,70
1.3. PIS													-
1.4. Benefícios	33.552,87	36.717,15	49.521,25	33.544,76	36.206,12	37.746,59	38.710,69	40.335,95	38.655,61	40.048,32	40.546,65	39.348,92	464.934,88
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	138.268,62	137.328,45	161.575,04	103.009,16	91.559,53	345.989,70	98.435,05	85.476,89	309.037,87	124.039,07	219.734,72	609.543,12	2.423.997,22
1.5.1. Total Férias	94.903,49	68.201,21	110.188,78	33.160,67	37.262,45	40.130,75	71.614,59	20.680,52	52.344,13	62.903,78	140.722,28	31.589,34	763.701,99
1.5.1.2. Proventos Férias	87.873,60	63.149,27	102.026,65	30.704,32	34.502,27	37.158,10	66.309,81	19.148,63	48.466,79	58.244,24	130.298,41	29.249,39	707.131,48
1.5.1.2.1. FGTS s/ Férias	7.029,89	5.051,94	8.162,13	2.456,35	2.760,18	2.972,65	5.304,78	1.531,89	3.877,34	4.659,54	10.423,87	2.339,95	56.570,51
1.5.1.2.2. PIS s/ Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.2. Total 13º Salário	-	-	-	-	-	255.330,85	-	-	215.737,98	-	7.938,54	494.631,64	973.639,01
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	-	-	-	-	-	236.616,35	-	-	199.757,39	-	7.350,50	458.013,74	901.737,98
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	-	-	-	-	-	18.714,50	-	-	15.980,59	-	588,04	36.617,90	71.901,03
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.3. Rescisões	43.365,13	69.127,24	51.386,26	69.848,49	54.297,08	50.528,10	26.820,46	64.796,37	40.955,76	61.135,29	71.073,90	83.322,14	686.656,22
1.5.3.1. Proventos Rescisões	32.788,09	60.136,92	39.955,65	62.152,61	50.838,20	45.400,33	21.533,59	63.345,49	40.097,18	58.412,91	52.874,17	80.711,07	608.246,21
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	16,56	489,60	593,04	964,87	2.275,80	2.284,23	277,65	384,52	858,58	606,02	651,69	2.611,07	12.013,63
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	10.560,48	8.500,72	10.837,57	6.731,01	1.183,08	2.843,54	5.009,22	1.066,36	-	2.116,36	17.548,04	-	66.396,38
2. Insumos Assistenciais	102.561,82	92.153,69	119.936,62	137.072,49	225.567,30	151.947,10	130.449,86	126.976,06	125.396,55	130.841,48	130.583,98	151.563,32	1.625.050,27
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	39.170,88	31.794,32	54.540,64	66.475,38	119.523,78	81.007,25	59.686,51	54.023,98	54.689,56	61.375,58	67.776,35	79.275,16	769.339,39
2.2. Medicamentos	54.694,44	52.405,04	55.081,53	52.415,19	86.080,77	58.619,85	58.317,70	65.774,92	59.125,69	57.850,93	56.923,69	55.814,84	713.104,59
2.3. Dietas Industrializadas	109,37	328,11	109,37	-	518,40	548,86	259,20	388,80	179,20	89,60	-	33,60	2.562,51
2.4. Gases Medicinais	7.389,47	7.034,19	7.952,78	13.673,74	16.623,66	10.903,85	10.625,84	5.810,14	9.684,87	10.738,24	3.275,92	10.043,51	113.756,21
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6. Material de uso odontológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7. Material laboratorial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	1.197,66	592,03	2.252,30	4.508,18	2.820,69	869,29	1.560,61	978,22	1.717,23	787,13	2.608,02	6.396,21	26.287,57
3. Materiais/Consumos Diversos	33.951,54	42.567,39	30.792,78	76.167,87	37.906,36	23.603,79	26.380,10	24.897,07	33.547,83	26.272,44	35.892,56	24.245,75	416.225,48
3.1. Material de Higienezação e Limpeza	5.393,82	7.799,14	5.637,11	7.739,11	6.173,68	7.381,17	6.428,09	7.723,73	7.071,13	5.946,80	7.178,25	6.502,95	80.974,98
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	2.020,54	2.943,09	2.680,81	1.925,01	1.629,51	1.435,38	1.663,20	1.569,94	1.537,92	2.605,17	1.396,60	3.338,08	25.045,25
3.3. Material Expediente	1.899,54	3.726,06	1.583,48	2.786,66	1.393,83	1.610,13	2.035,39	3.090,73	4.022,61	1.352,64	3.228,84	1.699,21	28.429,12
3.4. Combustível	3.818,66	3.796,66	4.324,60	3.267,13	4.509,58	3.911,55	3.548,70	2.702,20	2.956,80	2.901,18	2.790,43	2.999,09	41.526,58
3.5. GLP	304,15	304,15	310,99	310,99	306,34	306,34	688,19	367,76	367,76	-	806,37	421,69	4.494,73
3.6. Material de Manutenção	15.170,51	16.355,06	8.651,28	57.978,10	3.999,65	4.960,40	7.829,49	5.846,80	10.432,25	9.706,50	14.155,89	6.483,51	161.569,44
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	10.705,59	6.706,10	6.140,10	1.073,90	1.073,90	1.721,40	4.297,75	3.370,00	5.784,48	5.683,60	8.780,14	3.633,64	70.039,75
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	4.464,92	7.212,01	1.945,18	51.838,00	2.925,75	239,00	3.531,74	2.476,80	4.647,77	4.022,90	5.375,75	2.849,87	91.529,69

6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	19.866,40	20.526,00	22.151,11	22.010,82	21.697,55	22.013,46	18.664,83	20.179,68	17.959,33	17.959,33	30.855,62	16.562,72	250.446,85
6.3.2. Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.2.3. Outros Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Manutenção	9.540,26	10.420,26	14.810,25	13.409,26	17.002,25	9.466,01	10.797,81	9.141,81	16.067,71	13.017,81	9.067,81	31.322,81	164.064,05
7.1 Manutenção (Pessoa Física)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1.1.2. Equipamentos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica)	9.540,26	10.420,26	14.810,25	13.409,26	17.002,25	9.466,01	10.797,81	9.141,81	16.067,71	13.017,81	9.067,81	31.322,81	164.064,05
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	8.840,26	10.020,26	14.810,25	13.409,26	17.002,25	9.067,81	10.797,81	8.911,81	15.167,81	12.147,81	9.067,81	15.317,81	144.550,95
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	2.238,01	1.388,01	5.338,00	1.388,01	5.500,00	1.388,01	1.958,01	1.388,01	1.388,01	1.388,01	1.388,01	1.388,01	26.138,10
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	2.457,43	2.457,43	2.457,43	2.457,43	2.457,43	2.457,43	2.457,43	2.457,43	2.457,43	2.457,43	2.457,43	2.457,43	29.489,16
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	4.144,82	6.174,82	7.014,82	9.563,82	9.044,82	5.222,37	6.382,37	5.066,37	11.322,37	8.302,37	5.222,37	11.472,37	88.933,69
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	700,00	400,00	-	-	-	-	-	230,00	899,90	870,00	-	16.005,00	19.503,10
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Investimentos autorizados pela SES	7.480,00	4.900,00	33.516,28	-	-	-	-	-	-	-	3.052,15	-	48.948,43
8.1. Equipamentos	7.480,00	4.900,00	33.516,28	-	-	-	-	-	-	-	2.207,15	-	48.103,43
8.2. Móveis e Utensílios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	845,00	-	845,00
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 ANTES DAS PROVISÕES	1.300.379,47	1.385.690,97	1.429.673,06	1.426.677,98	1.461.478,91	1.569.110,56	1.324.256,71	1.286.722,42	1.543.305,16	1.371.549,12	1.473.121,32	1.926.588,92	17.498.554,60
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	146.937,88	62.583,40	17.175,32	19.928,98	- 14.676,06	- 122.316,60	122.157,62	159.923,54	- 96.192,83	75.323,98	- 26.769,54	- 479.382,98	- 135.307,29
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	141.608,95	130.297,94	97.723,67	157.060,51	182.128,44	- 94.067,36	127.592,92	146.933,65	- 52.377,97	129.115,25	26.090,72	- 322.448,28	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	1.441.988,42	1.515.988,91	1.527.396,73	1.583.738,49	1.643.607,35	1.475.043,20	1.451.849,63	1.433.656,07	1.490.927,19	1.500.664,37	1.499.212,04	1.604.140,64	17.498.554,60
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	5.328,93	- 67.714,54	- 80.548,35	- 137.131,53	- 196.804,50	- 28.249,24	- 5.435,30	12.989,89	- 43.814,86	- 53.791,27	- 52.860,26	- 156.934,70	- 135.307,29
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TURNOVER DO MÊS (%)	10,04	4,58	5,11	3,72	5,52	4,51	1,44	2,74	4,87	3,80	3,07	6,56	4,66
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS CAIXA													
DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
SALDO INICIAL (1)	31,60	331,60	785,10	1.235,10	1.706,10	2.132,60	2.132,60	2.632,60	2.632,60	3.132,60	-	500,00	17.252,50
DÉBITOS (2)	200,00	46,50	29,00	73,50	-	-	-	-	-	3.632,60	-	1.000,00	5.031,60
CRÉDITOS (3)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	500,00	500,00	500,00	500,00	5.000,00
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	331,60	785,10	1.235,10	1.706,10	2.132,60	2.132,60	2.632,60	2.632,60	3.132,60	-	500,00	-	17.220,90
CONTA CORRENTE													
DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
SALDO INICIAL (1)	9.426,64	634.793,82	14.968,30	3.683,08	9.390,04	5.282,31	28.927,68	669.649,80	13.874,15	9.593,42	693.069,86	18.346,41	2.111.005,51
DÉBITOS (2)	4.386.375,88	3.901.457,49	4.583.662,47	3.797.712,76	3.709.492,40	4.577.814,96	3.725.780,47	3.201.560,85	4.131.137,50	4.635.211,90	2.825.486,62	7.348.440,84	50.824.134,14
CRÉDITOS (3)	5.011.743,06	3.281.631,97	4.572.377,25	3.803.419,72	3.705.384,67	4.601.460,33	4.366.502,59	2.545.785,20	4.126.856,77	5.318.688,34	2.150.763,17	7.335.160,26	50.819.773,33
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	634.793,82	14.968,30	3.683,08	9.390,04	5.282,31	28.927,68	669.649,80	13.874,15	9.593,42	693.069,86	18.346,41	5.065,83	2.106.644,70
APLICAÇÕES FINANCEIRAS													
DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
SALDO INICIAL (1)	1.098.591,38	138.335,93	930.832,03	966.860,11	847.533,96	958.883,15	786.374,43	236.200,15	1.051.644,16	840.431,99	168.275,28	1.080.042,39	9.104.004,96
RESGATES (2)	2.446.459,80	1.655.023,60	2.373.761,75	1.629.532,84	1.519.302,41	2.088.212,28	1.471.600,73	1.033.246,53	1.721.109,70	2.310.502,35	597.136,41	3.819.088,10	22.664.976,50
APLICAÇÕES (3)	1.485.157,86	2.445.516,19	2.409.212,31	1.509.870,59	1.630.119,61	1.915.180,46	921.282,98	1.848.315,44	1.509.056,06	1.637.743,40	1.508.822,60	4.139.527,95	22.959.805,45
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	1.046,49	2.003,51	577,52	336,10	531,99	523,10	143,47	375,10	841,47	602,24	80,52	1.056,08	8.117,99
TRIBUTOS (5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	138.335,93	930.832,03	966.860,11	847.533,96	958.883,15	786.374,43	236.200,15	1.051.644,16	840.431,99	168.275,28	1.080.042,39	1.401.538,32	9.406.951,90
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	773.461,35	946.585,43	971.778,29	858.630,10	966.298,06	817.434,71	908.482,55	1.068.150,91	853.158,01	861.345,14	1.098.888,80	1.406.604,15	11.530.817,50
CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS													
DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES	500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000,00
(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO DE ESTOQUE													
DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	74.030,02	58.682,86	92.562,11	138.175,47	146.814,92	145.666,25	145.770,05	131.430,89	103.690,71	113.665,99	99.564,58	137.765,44	1.387.819,29

