



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

PERNAMBUCO
GOVERNO DO ESTADO

DESCRIÇÃO	9	9	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	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	10
	JAN/21	FEV/21	MAR/21	ABR/21	MAI/21	JUN/21	JUL/21	AGO/21	SET/21	OUT/21	NOV/21	DEZ/21	R\$
RECEITAS OPERACIONAIS	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	1.446.259,86	1.446.259,86	1.446.259,86	1.446.259,86	1.446.259,86	1.446.259,86	1.446.259,86	1.446.259,86	1.446.259,86	1.446.259,86	1.446.259,86	1.446.259,86	17.355.118,32
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)													-
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA													-
Plano de Investimento Autorizado pela SES													-
Repasso Programas Especiais													-
(-) Desconto							11,00						11,00
TOTAL DE REPASSES	1.446.259,86	1.446.259,86	1.446.259,86	1.446.259,86	1.446.259,86	1.446.259,86	1.446.248,86	1.446.259,86	1.446.259,86	1.446.259,86	1.446.259,86	1.446.259,86	17.355.107,32
Rendimento de Aplicações Financeiras	965,31	962,27	1.884,32	523,46	1.527,42	1.974,35	1.700,03	2.613,02	3.255,93	5.590,30	2.721,47	5.614,73	29.332,61
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	965,31	962,27	1.884,32	523,46	1.527,42	1.974,35	1.700,03	2.613,02	3.255,93	5.590,30	2.721,47	5.614,73	29.332,61
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	1.447.225,17	1.447.222,13	1.448.144,18	1.446.783,32	1.447.787,28	1.448.234,21	1.447.948,89	1.448.872,88	1.449.515,79	1.451.850,16	1.448.981,33	1.451.874,59	17.384.439,93
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
1. Pessoal	1.197.893,46	1.149.950,48	1.182.901,30	1.066.428,68	1.088.776,55	1.487.381,59	1.042.351,80	1.056.278,54	1.080.628,96	1.115.084,66	1.128.642,39	1.571.892,85	14.168.211,26
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)	898.047,62	895.385,97	932.255,31	877.210,40	859.533,77	857.233,45	866.899,50	863.232,90	867.211,09	854.880,00	836.894,59	890.031,41	10.498.816,01
1.1.1. Assistência Médica	773.403,29	765.444,62	784.335,07	738.827,51	727.600,46	728.962,01	636.326,54	623.100,45	624.682,56	721.961,27	720.642,69	751.465,74	8.596.752,21
1.1.1.1. Médicos	540.939,86	522.669,89	537.434,12	512.068,89	498.049,32	506.641,25	312.278,79	438.095,48	370.667,76	507.632,02	503.281,09	523.569,15	5.773.327,62
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	232.463,43	242.774,73	246.900,95	226.758,62	229.551,14	222.320,76	324.047,75	185.004,97	254.014,80	214.329,25	217.361,60	227.896,59	2.823.424,59
1.1.2. Assistência Odontológica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3. Administrativo	124.644,33	129.941,35	147.920,24	138.382,89	131.933,31	128.271,44	230.572,96	240.132,45	242.528,53	132.918,73	116.251,90	138.565,67	1.902.063,80
1.2. FGTS	70.014,95	72.742,52	75.593,11	70.570,69	68.998,39	69.216,09	70.295,60	71.959,14	71.682,19	71.121,70	68.996,27	74.504,94	855.695,59
1.3. PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. Benefícios	39.811,70	37.429,05	41.300,60	35.428,38	36.676,82	36.164,08	37.843,28	38.167,67	36.903,63	34.709,30	30.502,20	32.270,01	437.206,72
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)	190.019,19	144.392,94	133.752,28	83.219,21	123.567,57	524.767,97	67.313,42	82.918,83	104.832,05	154.373,66	192.249,33	575.086,49	2.376.492,94
1.5.1. Total Férias	139.092,10	75.081,58	67.679,01	90.051,44	47.788,07	39.017,29	72.441,95	101.686,26	127.662,80	37.221,78	926.768,19	926.768,19	
1.5.1.2. Proventos Férias	128.788,98	69.519,98	81.037,00	38.449,95	62.665,75	83.380,96	44.248,21	36.127,12	67.075,88	94.153,94	118.206,30	34.464,61	858.118,68
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	10.303,12	5.561,60	6.482,96	3.076,00	5.013,26	6.670,48	3.539,86	2.890,17	5.366,07	7.532,32	9.456,50	2.757,17	68.649,51
1.5.1.3. PIS s/ Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.2. Total 13ª Salário	-	-	-	-	-	407.614,86	-	-	-	-	28.534,29	520.896,51	957.045,66
1.5.2.1. Proventos 13ª Salário	-	-	-	-	-	377.482,16	-	-	-	-	26.421,83	482.892,21	886.796,20
1.5.2.2. FGTS s/ 13ª Salário	-	-	-	-	-	30.132,70	-	-	-	-	2.112,46	38.004,30	70.249,46
1.5.2.3. PIS s/ 13ª Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.3. Rescisões	50.927,09	69.311,36	46.232,32	41.693,26	55.888,56	27.101,67	19.525,35	43.901,54	32.390,10	52.687,40	36.052,24	16.968,20	492.679,09
1.5.3.1. Proventos Rescisões	37.350,31	64.896,16	40.759,73	38.509,26	48.299,42	26.260,87	9.266,73	22.337,62	24.715,12	33.724,95	33.693,49	16.280,48	396.094,14
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	642,11	1.729,96	2.090,95	508,19	394,24	840,80	191,12	1.317,62	751,28	749,76	889,24	687,72	10.792,99
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	12.934,67	2.685,24	3.381,64	2.675,81	7.194,90	-	10.067,50	20.246,30	6.923,70	18.212,69	1.469,51	-	85.791,96
2. Insumos Assistenciais	181.701,44	160.050,65	197.628,72	202.595,31	217.592,13	157.358,62	153.387,80	148.670,38	151.443,00	105.144,14	117.696,91	124.905,86	1.918.174,96
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	106.197,89	85.075,20	106.619,11	122.855,89	111.177,44	86.365,13	89.278,54	76.353,49	69.276,99	46.860,27	47.714,34	54.807,97	1.002.582,26
2.2. Medicamentos	58.346,26	53.431,45	69.077,47	57.112,16	72.920,04	55.943,28	55.230,34	63.615,96	70.881,50	45.692,24	58.624,63	69.874,29	730.749,62
2.3. Dietas Industrializadas	37,50	89,60	-	397,55	94,00	502,50	175,75	282,00	520,42	451,25	271,25	-	2.821,82
2.4. Gases Medicinais	14.775,41	10.295,01	16.257,25	20.826,26	26.676,78	12.158,10	8.174,71	7.945,33	10.303,79	10.263,33	10.639,49	-	148.315,46
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	2.344,38	11.159,39	5.674,89	1.403,45	6.723,87	2.389,61	528,46	473,60	460,30	1.877,05	447,20	223,60	33.705,80
3. Materiais/Consumos Diversos	47.771,15	44.255,41	43.483,46	32.931,94	50.841,48	31.450,59	31.831,49	30.117,06	31.403,13	41.786,45	33.407,66	26.396,72	445.676,54
3.1. Material de Higieneização e Limpeza	6.488,66	6.766,03	5.225,13	9.216,41	5.978,28	9.404,04	7.065,14	7.042,18	8.329,30	8.263,60	6.531,20	7.344,70	87.654,67
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	2.353,82	2.814,03	2.353,33	3.872,50	3.066,45	3.754,12	4.567,47	2.580,02	4.020,07	2.120,52	8.229,82	8.296,68	48.028,83
3.3. Material Expediente	1.411,24	1.185,94	1.669,94	1.440,88	3.829,75	1.491,46	1.892,60	2.005,51	1.433,70	1.529,14	2.462,06	-	19.173,64
3.4. Combustível	2.744,12	2.502,99	3.433,49	4.010,36	4.884,40	4.983,89	5.464,41	4.717,58	6.203,41	6.362,60	1.077,11	-	46.384,36

3.5. GLP	444,88	444,88	420,00	444,08	454,96	454,96	457,07	513,81	1.046,68	1.065,74	546,37	-	6.293,43
3.6. Material de Manutenção	27.854,48	24.457,02	12.039,37	6.677,75	16.170,18	7.039,80	6.866,61	7.987,75	6.203,66	2.062,95	12.840,07	2.160,00	132.359,64
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	6.356,99	18.528,50	7.708,85	3.056,02	9.392,18	7.039,80	4.308,90	7.447,75	4.281,45	1.747,95	11.302,17	-	81.170,56
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	21.497,49	5.928,52	4.330,52	3.621,73	6.778,00	-	2.557,71	540,00	1.922,21	315,00	1.537,90	2.160,00	51.189,08

6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	20.610,85	20.349,47	20.126,97	23.628,81	21.978,74	19.816,18	19.404,15	22.311,69	19.769,73	19.610,63	19.839,80	20.589,80	248.036,82
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	12.707,81	15.697,91	23.412,71	13.387,81	12.297,81	8.045,31	15.327,31	14.245,31	15.505,31	12.845,31	8.045,31	8.045,31	159.563,22
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)	12.707,81	15.697,91	23.412,71	13.387,81	12.297,81	8.045,31	15.327,31	14.245,31	15.505,31	12.845,31	8.045,31	8.045,31	159.563,22
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	12.707,81	15.617,91	22.392,81	12.657,81	11.297,81	8.045,31	15.327,31	14.245,31	15.505,31	12.845,31	8.045,31	8.045,31	156.733,32
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	1.388,01	1.388,01	1.388,01	1.388,01	2.788,01	1.388,01	5.870,01	1.388,01	2.248,01	1.388,01	1.388,01	1.388,01	23.398,12
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	2.580,30	2.580,30	2.580,30	2.580,30	7.380,30	2.580,30	2.580,30	35.149,25
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	8.862,37	11.772,47	18.547,37	8.812,37	6.052,37	4.077,00	6.877,00	10.277,00	10.677,00	4.077,00	4.077,00	4.077,00	98.185,95
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	-	80,00	1.019,90	730,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	2.829,90
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Investimentos autorizados pela SES	-	2.639,98	-	9.060,00	-	-	-	-	-	-	-	-	11.699,98
8.1. Equipamentos	-	2.639,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.639,98
8.2. Móveis e Utensílios	-	-	-	9.060,00	-	-	-	-	-	-	-	-	9.060,00
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	1.524.335,32	1.478.319,65	1.539.079,04	1.418.053,32	1.459.602,49	1.769.671,96	1.329.817,48	1.338.234,85	1.371.051,40	1.367.010,09	1.376.842,16	1.824.258,72	17.796.276,48
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	- 77.110,15	- 31.097,52	- 90.934,86	- 28.730,00	- 11.815,21	- 321.437,75	118.131,41	110.638,03	84.464,39	84.840,07	72.139,17	- 372.384,13	- 411.836,55
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	65.074,48	114.752,86	165.651,46	208.465,73	143.300,09	- 271.030,39	163.631,76	171.738,36	155.205,96	86.293,43	39.999,41	- 319.821,28	723.261,87
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	1.589.409,80	1.593.072,51	1.704.730,50	1.626.519,05	1.602.902,58	1.498.641,57	1.493.449,24	1.509.973,21	1.526.257,36	1.453.303,52	1.416.841,57	1.504.437,44	18.519.538,35
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	- 142.184,63	- 145.850,38	- 256.586,32	- 179.735,73	- 155.115,30	- 50.407,36	- 45.500,35	- 61.100,33	- 76.741,57	- 1.453,36	32.139,76	- 52.562,85	- 1.135.098,42
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TURNOVER DO MÊS (%)	3,41	3,95	7,19	2,75	6,04	4,60	1,64	4,50	4,98	3,15	2,75	3,68	4,05
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS CAIXA													
DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
SALDO INICIAL (1)	-	500,00	1.000,00	1.500,00	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	-	-	-	9.800,00
DÉBITOS (2)	-	-	-	-	-	1.300,00	-	-	1.200,00	-	-	-	2.500,00
CRÉDITOS (3)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	2.500,00
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	500,00	1.000,00	1.500,00	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	-	-	-	-	9.800,00
CONTA CORRENTE													
DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
SALDO INICIAL (1)	5.065,83	14.953,43	1.512,69	4.213,84	4.990,31	1.811,94	3.042,51	767.019,51	2.844,51	2.745,51	2.646,51	2.547,51	813.394,10
DÉBITOS (2)	5.499.237,03	3.925.475,04	5.362.712,03	4.074.053,64	4.944.044,62	6.769.336,70	5.667.863,28	4.053.169,82	5.722.355,03	4.732.992,18	4.929.600,12	5.528.630,06	61.209.469,55
CRÉDITOS (3)	5.509.124,63	3.912.034,30	5.365.413,18	4.074.830,11	4.940.866,25	6.770.567,27	6.431.840,28	3.288.994,82	5.722.256,03	4.732.893,18	4.929.501,12	5.528.531,06	61.206.852,23
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	14.953,43	1.512,69	4.213,84	4.990,31	1.811,94	3.042,51	767.019,51	2.844,51	2.745,51	2.646,51	2.547,51	2.448,51	810.776,78
APLICAÇÕES FINANCEIRAS													
DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
SALDO INICIAL (1)	1.401.538,32	1.485.006,22	1.222.512,13	1.111.954,01	1.033.559,07	914.981,41	779.052,37	122.812,06	1.134.448,92	1.068.146,06	1.177.517,00	1.055.507,61	12.507.035,18
RESGATES (2)	3.262.734,83	1.645.599,40	3.054.774,08	1.795.622,68	2.612.024,72	3.736.140,72	3.144.466,51	1.322.163,55	3.311.215,37	2.277.587,46	1.803.280,16	2.302.733,44	30.268.342,92
APLICAÇÕES (3)	3.345.237,42	1.382.143,04	2.942.331,64	1.716.704,28	2.491.919,64	3.598.237,33	2.486.526,17	2.331.187,39	3.241.656,58	2.381.368,10	1.678.549,30	2.280.343,53	29.876.204,42
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	965,31	962,27	1.884,32	523,46	1.527,42	1.974,35	1.700,03	2.613,02	3.255,93	5.590,30	2.721,47	5.614,98	29.332,86
TRIBUTOS (5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	1.485.006,22	1.222.512,13	1.111.954,01	1.033.559,07	914.981,41	779.052,37	122.812,06	1.134.448,92	1.068.146,06	1.177.517,00	1.055.507,61	1.038.732,68	12.144.229,54
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	1.500.459,65	1.225.024,82	1.117.667,85	1.040.549,38	917.993,35	783.294,88	891.031,57	1.138.493,43	1.070.891,57	1.180.163,51	1.058.055,12	1.041.181,19	12.964.806,32
CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CON													

