



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

 COMPANHAMENTO CONTÁBIL FINANCEIRO UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRA ZILDA ARNS - UPA IBURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ANO	
	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	0
	MAR/11	ABR/11	MAI/11	JUN/11	JUL/11	AGO/11	SET/11	OUT/11	NOV/11	DEZ/11	R\$
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	829.301,95	859.255,40	859.255,40	859.255,40	859.255,40	859.255,40	859.255,40	859.255,40	859.255,40	859.255,40	8.562.600,55
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasse Programas Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desconto (Meta Não Atingida)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE REPASSES	829.301,95	859.255,40	859.255,40	859.255,40	859.255,40	859.255,40	859.255,40	859.255,40	859.255,40	859.255,40	8.562.600,55
Rendimento de Aplicações Financeiras	7.909,94	4.520,22	3.860,12	3.229,44	4.089,38	1.588,72	7.396,84	6.111,28	5.977,59	7.420,38	52.103,91
Reembolso de Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas (Convênios)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	7.909,94	4.520,22	3.860,12	3.229,44	4.089,38	1.588,72	7.396,84	6.111,28	5.977,59	7.420,38	52.103,91
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	837.211,89	863.775,62	863.115,52	862.484,84	863.344,78	860.844,12	866.652,24	865.366,68	865.232,99	866.675,78	8.614.704,46
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
1. Pessoal	570.836,01	585.408,22	597.702,67	630.776,30	689.743,01	709.447,70	788.235,87	716.617,59	763.576,66	740.200,35	6.792.544,37
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	441.491,28	478.220,93	491.437,43	487.213,34	499.461,32	488.556,84	501.579,85	499.632,05	532.812,91	515.142,06	4.935.548,01
1.1.1. Assistência Médica	441.491,28	478.220,93	491.437,43	487.213,34	499.461,32	488.556,84	501.579,85	499.632,05	461.930,82	427.690,26	4.777.214,12
1.1.1.1. Médicos	441.491,28	478.220,93	491.437,43	487.213,34	499.461,32	488.556,84	501.579,85	499.632,05	461.930,82	427.690,26	4.777.214,12
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde											-
1.1.2. Assistência Odontológica											-
1.1.3. Administrativo									70.882,09	87.451,80	158.333,89
1.2. FGTS	38.448,26	42.496,43	43.436,16	56.430,49	43.770,37	43.341,54	45.238,52	44.915,67	42.042,11	42.253,38	442.372,93
1.3. PIS									5.288,03	5.335,55	10.623,58
1.4. Benefícios	-	-	729,93	1.648,93	794,12	796,00	2.473,19	796,00	796,00	888,96	8.923,13
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	90.896,47	64.690,86	62.099,15	85.483,54	145.717,20	176.753,32	238.944,31	171.273,87	182.637,61	176.580,40	1.395.076,72
2. Insumos Assistenciais	-	-	-	-	-	-	-	-	43.435,17	52.044,08	95.479,25
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso									19.596,42	22.012,36	41.608,78
2.2. Medicamentos									17.163,84	24.774,66	41.938,50
2.3. Dietas Industrializadas									-	-	-
2.4. Gases Medicinais									6.674,91	5.257,06	11.931,97
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)									-	-	-
2.6. Material de uso odontológico									-	-	-
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais											-
3. Materiais/Consumos Diversos	112.495,43	21.624,69	57.352,77	33.092,07	38.346,94	53.630,37	56.572,22	54.880,08	5.344,26	16.508,62	449.847,45
3.1. Material de Higiениização e Limpeza	112.495,43	21.624,69	57.352,77	33.092,07	38.346,94	53.630,37	56.572,22	54.880,08	-	-	427.994,57
3.2. Material/Gêneros Alimentícios									-	-	-
3.3. Material Expediente									2.509,36	2.161,22	4.670,58
3.4. Combustível									2.000,00	2.000,00	4.000,00
3.5. GLP									107,00	35,00	142,00
3.6. Material de Manutenção									314,20	473,75	787,95
3.7. Tecidos e Fardamentos									359,70	-	359,70
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos									54,00	11.838,65	11.892,65
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	7.025,19	-	4.285,00	-	4.136,72	4.339,21	4.296,27	4.296,27	5.941,30	5.860,23	11.801,53
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)									1.456,00	1.400,56	2.856,56
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	-	-	-	-	-	-	-	-	4.285,00	4.296,28	8.581,28
4.2.1. ARPE									4.285,00	4.296,28	8.581,28
4.2.2. Outros Tributos											

4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	-	-	-	-	-	-	-	-	200,30	163,39	363,69
4.3.2. Juros									200,30	163,39	363,69
4.3.1. Tarifas											-
5. Gerais	2.635,00	13.269,54	22.832,23	15.213,52	13.365,12	12.503,24	13.843,19	14.437,62	12.122,78	12.167,17	24.289,95
5.1. Telefonia/Internet									2.411,75	2.294,79	4.706,54
5.2. Água									34,86	34,86	69,72
5.3. Energia Elétrica									9.676,17	9.837,52	19.513,69
5.4. Alugueis/Locações (exceto ambulância)									-	-	-
5.5. Outras Despesas Gerais									-	-	-
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	74.160,39	124.698,67	172.832,75	98.620,28	158.372,35	124.661,47	172.260,68	145.099,70	118.807,02	119.163,46	415.988,34
6.1. Assistência Médica	9.484,62	31.221,95	24.395,23	24.703,70	24.647,10	14.423,53	24.565,03	24.576,70	52.157,52	53.438,79	283.614,17
6.1.1. Pessoa Jurídica	9.484,62	31.221,95	24.395,23	24.703,70	24.647,10	14.423,53	24.565,03	24.576,70	52.157,52	53.438,79	283.614,17
6.1.1.1. Médicos	9.484,62	31.221,95	24.395,23	24.703,70	24.647,10	14.423,53	24.565,03	24.576,70	12.119,90	13.230,42	203.368,18
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde											-
6.1.1.3. Laboratório									22.000,00	22.000,00	44.000,00
6.1.1.4. Alimentação/Dietas									18.037,62	18.208,37	36.245,99
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias											-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas											-
6.1.2. Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.2.1. Médicos									-	-	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde											-
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	64.675,77	93.476,72	148.437,52	73.916,58	133.725,25	110.237,94	147.695,65	120.523,00	66.649,50	65.724,67	132.374,17
6.3.1. Pessoa Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	66.649,50	65.724,67	132.374,17
6.3.1.1. Lavanderia									1.511,94	2.069,56	3.581,50
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar									2.460,00	2.280,00	4.740,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares											-
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza											-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos											-
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas									62.677,56	61.375,11	124.052,67
6.3.2. Pessoa Física											-
7. Manutenção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.621,00	3.621,00
7.1. Predial e Mobiliário										3.621,00	3.621,00
7.2. Veículos											-
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar											-
7.4. Equipamentos de Informática											-
7.5. Outros Equipamentos											-
7.6. Engenharia Clínica											-
7.7. Outras									-	-	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	767.152,02	745.001,12	855.005,42	777.702,17	903.964,14	904.581,99	1.035.208,23	935.331,26	949.227,19	949.564,91	7.793.571,89
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	70.059,87	118.774,50	8.110,10	84.782,67	(40.619,36)	(43.737,87)	(168.555,99)	(69.964,58)	(83.994,20)	(82.889,13)	821.132,57
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TURNOVER DO MÊS (%)											-

CAIXA[illegible]**CONTA CORRENTE**

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
SALDO INICIAL (1)										2.151,45	(11.453,85)
DÉBITOS (2)										872.849,70	1.052.992,80
CRÉDITOS (3)										859.244,40	1.718.510,80
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(11.453,85)	1.047,99

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
SALDO INICIAL (1)		7.909,94	12.430,16	16.290,28	19.519,72	23.609,10	25.197,82	32.594,66	433.862,22	432.419,43	1.003.833,33
REGATES (2)									-	-	-
APLICAÇÕES (3)									-	-	-
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	7.909,94	4.520,22	3.860,12	3.229,44	4.089,38	1.588,72	7.396,84	6.111,28	5.977,59	7.420,38	52.103,91
TRIBUTOS (5)										-	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	7.909,94	12.430,16	16.290,28	19.519,72	23.609,10	25.197,82	32.594,66	38.705,94	439.839,81	439.839,81	1.055.937,24
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	7.909,94	12.430,16	16.290,28	19.519,72	23.609,10	25.197,82	32.594,66	38.705,94	428.385,96	440.887,80	1.698.547,54

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	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									53.101,81	53.101,81	106.203,62
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas									14.417,68	14.298,18	28.715,86
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	67.519,49	67.399,99	134.919,48

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
SALDO INICIAL (1)	-	90.896,47	155.587,33	217.686,48	303.170,02	448.887,22	625.640,54	864.584,85	1.035.858,72	1.218.496,33	4.960.807,96
PROVISÃO DO MÊS (2)	90.896,47	64.690,86	62.099,15	85.483,54	145.717,20	176.753,32	238.944,31	171.273,87	182.637,61	176.580,40	1.395.076,72
FÉRIAS (3)											-
13º SALÁRIO (4)											-
RESCISÕES (5)											-
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	90.896,47	155.587,33	217.686,48	303.170,02	448.887,22	625.640,54	864.584,85	1.035.858,72	1.218.496,33	232.383,17	6.355.884,68

INVESTIMENTOS

[illegible]

[illegible]