

 ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL FINANCEIRO UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRA ZILDA ARNS - UPA IBURA	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	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	
	JAN/15	FEV/15	MAR/15	ABR/15	MAI/15	JUN/15	JUL/15	AGO/15	SET/15	OUT/15	NOV/15	DEZ/15	4
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	1.097.938,46	1.097.938,46	1.097.938,46	1.097.938,46	1.097.938,46	1.097.938,46	1.097.938,46	1.097.938,46	1.097.938,46	1.097.938,46	1.097.938,46	1.097.938,46	13.175.261,52
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasso Programas Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desconto (Meta Não Atingida)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE REPASSES	1.097.938,46	1.097.938,46	1.097.938,46	1.097.938,46	1.097.938,46	1.097.938,46	1.097.938,46	1.097.938,46	1.097.938,46	1.097.938,46	1.097.938,46	1.097.938,46	13.175.261,52
Rendimento de Aplicações Financeiras	2.564,73	5.926,05	7.751,75	4.902,16	6.889,00	7.242,08	2.761,19	2.798,63	2.703,39	1.788,73	1.831,57	2.997,05	50.156,33
Reembolso de Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas (Convênios)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	2.564,73	5.926,05	7.751,75	4.902,16	6.889,00	7.242,08	2.761,19	2.798,63	2.703,39	1.788,73	1.831,57	2.997,05	50.156,33
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	1.100.503,19	1.103.864,51	1.105.690,21	1.102.840,62	1.104.827,46	1.105.180,54	1.100.699,65	1.100.737,09	1.100.641,85	1.099.727,19	1.099.770,03	1.100.935,51	13.225.417,85
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
1. Pessoal	922.240,22	900.480,98	948.915,09	916.122,09	880.926,05	923.110,41	904.931,17	872.282,39	839.956,87	835.496,46	885.621,42	849.365,53	10.679.448,69
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	655.509,77	642.953,14	655.509,77	639.457,38	622.377,17	644.734,78	637.121,60	615.393,51	588.063,68	577.914,02	619.571,51	608.059,39	7.506.665,72
1.1.1. Assistência Médica	552.627,08	538.104,62	552.627,08	544.719,06	530.187,17	522.962,17	527.519,70	502.840,01	479.705,53	481.986,42	526.171,64	523.766,61	6.283.217,09
1.1.1.1. Médicos	369.575,30	358.768,27	369.575,30	354.459,20	328.949,51	341.132,91	335.853,10	304.151,71	298.929,62	310.868,15	350.312,80	341.720,65	4.064.296,52
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	183.051,78	179.336,35	183.051,78	190.259,86	201.237,66	181.829,26	191.666,60	198.688,30	180.775,91	171.118,27	175.858,84	182.045,96	2.218.920,57
1.1.2. Assistência Odontológica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3. Administrativo	102.882,69	104.848,52	102.882,69	94.738,32	92.190,00	121.772,61	109.601,90	112.553,50	108.358,15	95.927,60	93.399,87	84.292,78	1.223.448,63
1.2. FGTS	51.647,27	50.166,40	51.647,27	50.505,72	49.377,79	50.846,11	50.533,49	48.894,42	48.081,54	45.672,03	48.692,73	46.563,37	592.628,14
1.3. PIS	6.457,90	6.272,48	6.457,90	6.297,38	6.167,45	6.357,47	6.317,36	6.124,15	6.023,56	5.722,45	6.088,14	5.777,01	74.063,25
1.4. Benefícios	27.979,90	27.311,59	30.466,46	30.211,34	29.061,67	29.827,66	33.150,82	29.018,58	30.025,28	31.785,07	30.862,21	31.368,93	361.069,51
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	180.645,38	173.777,37	204.833,69	189.650,27	173.941,97	191.344,39	177.807,90	172.851,73	167.762,81	174.402,89	180.406,83	157.596,83	2.145.022,07
2. Insumos Assistenciais	71.551,31	64.795,29	67.157,89	105.405,14	87.207,44	71.075,36	71.835,63	57.891,16	65.976,56	60.843,22	71.581,78	82.399,56	568.810,71
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	28.626,70	23.266,61	35.090,62	35.090,62	35.278,55	26.421,17	28.062,32	24.184,80	17.758,96	19.979,00	26.950,39	23.720,66	316.992,16
2.2. Medicamentos	38.523,13	35.313,61	34.444,82	65.182,32	42.764,18	43.263,16	37.620,50	19.167,21	38.931,94	30.647,19	35.350,29	49.605,67	470.814,02
2.3. Dietas Industrializadas	96,24	214,06	157,56	303,00	308,00	137,00	155,00	227,00	142,00	186,00	198,00	199,00	2.322,86
2.4. Gases Medicinais	4.305,24	4.451,01	4.740,43	4.608,00	8.856,71	1.224,33	5.437,81	8.551,16	5.167,88	4.871,16	4.733,04	3.853,10	60.799,87
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6. Material de uso odontológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	-	1.550,00	162,70	221,20	-	29,70	560,00	5.760,99	3.975,78	5.159,87	4.350,06	5.021,13	26.791,43
3. Materiais/Consumos Diversos	14.109,26	11.023,62	16.286,77	28.765,22	29.919,94	26.903,36	17.999,01	20.837,69	12.424,61	18.291,05	17.186,66	17.899,18	231.646,37
3.1. Material de Higienização e Limpeza	-	-	-	6,91	-	4.829,75	2.798,60	5.579,84	2.848,26	4.679,66	3.221,11	549,71	24.513,84
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	31,40	82,40	166,46	2.459,57	175,70	160,50	-	-	20,79	524,85	763,30	2.591,01	6.975,98
3.3. Material Expediente	3.232,84	2.459,56	3.307,53	6.394,91	9.693,77	2.248,92	5.820,51	2.911,44	2.648,36	2.301,61	2.884,04	2.893,02	46.796,51
3.4. Combustível	4.539,17	4.973,46	4.549,55	6.242,09	5.894,72	6.099,42	6.041,55	6.599,92	4.909,95	5.141,31	4.888,31	4.808,58	64.688,03
3.5. GLP	170,00	340,00	700,00	350,00	175,00	175,00	507,35	127,35	175,00	140,85	-	291,56	3.152,11
3.6. Material de Manutenção	2.870,65	1.866,54	6.509,23	3.330,74	8.064,37	8.380,60	670,50	4.109,14	1.099,75	1.990,77	1.617,90	3.020,30	43.530,49
3.7. Tecidos e Fardamentos	1.328,70	1.301,66	945,00	8.215,00	5.916,38	3.525,30	1.261,50	1.470,00	687,50	3.052,00	3.272,00	3.697,00	34.672,04
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	1.936,50	-	109,00	1.766,00	-	1.483,87	899,00	40,00	35,00	460,00	540,00	48,00	7.317,37
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	634,98	560,33	1.974,32	643,38	1.436,21	2.237,79	2.475,18	2.182,14	2.321,45	2.413,45	2.111,67	3.459,25	22.450,15
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	247,33	247,33	247,33	247,33	932,96	989,33	1.236,41	1.236,67	1.236,67	1.236,67	1.096,25	1.096,25	10.050,53
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	-	-	1.401,79	-	95,00	686,26	681,97	681,97	727,16	727,16	629,10	1.781,63	7.412,04
4.2.1. ARPE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2. Outros Tributos	-	-	1.401,79	-	95,00	686,26	681,97	681,97	727,16	727,16	629,10	1.781,63	7.412,04
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	387,65	313,00	325,20	396,05	408,25	562,20	556,80	263,50	357,62	449,62	386,32	581,37	4.987,58
4.3.1. Juros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.2. Tarifas	387,65	313,00	325,20	396,05	408,25	562,20	556,80	263,50	357,62	449,62	386,32	581,37	4.987,58
5. Gerais	15.360,89	17.038,06	17.567,13	20.357,04	18.954,46	15.528,68	15.567,94	14.654,00	15.735,98	16.167,08	16.325,78	18.368,79	201.625,83
5.1. Telefonia/Internet	788,20	788,20	708,02	775,12	821,28	863,80	790,63	863,41	1.129,14	1.035,47	1.012,46	1.125,83	10.701,56

5.2. Água	1.588,99	3.325,23	413,72	56,21	49,00	987,36	704,22	110,37	50,82	50,82	50,82	50,82	7.438,38
5.3. Energia Elétrica	10.393,85	10.343,78	12.026,56	14.521,91	15.359,33	12.376,84	10.669,38	10.480,11	11.133,03	11.550,52	12.000,25	13.300,31	144.155,87
5.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)	2.580,85	2.580,85	2.814,53	2.723,80	2.724,85	1.300,68	3.403,71	3.200,11	3.422,99	3.530,27	3.262,25	3.891,83	35.436,72
5.5. Outras Despesas Gerais	9,00	-	1.604,30	2.280,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.893,30
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	135.005,56	153.151,63	161.558,20	142.571,16	159.018,84	103.928,19	71.947,27	71.789,04	56.598,68	62.899,18	65.723,40	73.974,64	1.258.165,79
6.1. Assistência Médica	70.810,25	94.970,35	100.718,09	82.971,04	103.422,45	77.105,08	46.949,79	49.331,56	32.098,59	34.486,87	46.893,43	61.000,99	800.758,49
6.1.1. Pessoa Jurídica	37.399,77	39.461,87	45.627,61	41.007,25	37.818,46	32.427,68	30.830,00	30.680,00	30.610,00	30.860,00	31.709,89	33.960,00	422.392,53
6.1.1.1. Médicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.3. Laboratório	36.639,77	38.701,87	44.867,61	40.247,25	36.098,46	31.127,68	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.219,89	32.500,00	411.402,53
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	760,00	760,00	760,00	760,00	1.720,00	1.300,00	830,00	680,00	610,00	860,00	490,00	1.460,00	10.990,00
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.2. Pessoa Física	33.410,48	55.508,48	55.090,48	41.963,79	65.603,99	44.677,40	16.119,79	18.651,56	1.488,59	3.626,87	15.183,54	27.040,99	378.365,96
6.1.2.1. Médicos	33.410,48	52.368,14	55.090,48	41.963,79	63.238,91	44.677,40	16.119,79	-	-	3.626,87	15.183,54	26.204,14	351.883,54
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	-	3.140,34	-	-	2.365,08	-	-	18.651,56	1.488,59	-	-	836,85	26.482,42
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	64.195,31	58.181,28	60.840,11	59.600,12	55.596,39	26.823,11	24.997,48	22.457,48	24.500,09	28.412,31	18.829,97	12.973,65	457.407,30
6.3.1. Pessoa Jurídica	60.646,61	55.157,28	53.839,11	54.975,12	46.696,39	25.223,11	21.357,48	20.447,48	23.420,09	28.077,31	13.444,97	11.173,65	414.458,60
6.3.1.1. Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	1.960,00	1.680,00	1.720,00	1.720,00	1.640,00	2.535,00	2.080,00	1.170,00	1.709,28	1.628,50	1.876,50	1.817,50	21.536,78
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	16.895,26	12.456,23	12.456,23	13.773,19	12.395,71	12.456,23	12.456,23	12.456,23	14.312,06	8.288,91	2.335,83	2.335,83	132.617,94
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	32.660,68	32.660,68	32.660,68	32.660,68	32.660,68	-	-	-	-	9.301,84	-	-	172.605,24
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	9.130,67	8.360,37	7.002,20	6.821,25	-	10.231,88	6.821,25	6.821,25	7.398,75	8.858,06	9.232,64	7.020,32	87.698,64
6.3.2. Pessoa Física	3.548,70	3.024,00	7.001,00	4.625,00	8.900,00	1.600,00	3.640,00	2.010,00	1.080,00	335,00	5.385,00	1.800,00	42.948,70
7. Manutenção	13.400,19	16.374,19	19.178,96	16.951,54	21.078,09	15.617,44	22.024,50	16.323,46	14.201,75	19.436,23	16.539,44	15.100,23	206.226,02
7.1. Predial e Mobiliário	4.251,68	3.530,70	5.035,60	3.699,90	3.830,60	3.830,60	3.830,60	3.830,60	3.829,90	3.830,60	4.874,60	5.230,60	49.605,98
7.2. Veículos	3.968,31	7.313,10	5.992,00	7.281,25	9.951,00	4.750,00	7.123,00	4.454,00	2.000,00	9.859,24	6.009,71	4.154,50	72.856,11
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	3.180,20	1.563,27	3.084,24	1.593,27	3.329,37	3.069,72	2.971,71	2.939,04	2.942,67	1.563,27	1.688,01	1.688,01	29.612,78
7.4. Equipamentos de Informática	-	-	1.100,00	410,00	-	-	4.132,07	1.132,70	1.462,06	216,00	-	60,00	8.512,83
7.5. Outros Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.6. Engenharia Clínica	2.000,00	3.967,12	3.967,12	3.967,12	3.967,12	3.967,12	3.967,12	3.967,12	3.967,12	3.967,12	3.967,12	3.967,12	45.638,32
7.7. Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	1.172.302,41	1.163.424,10	1.232.638,36	1.230.815,57	1.198.541,03	1.158.401,23	1.106.780,70	1.055.959,88	1.007.215,90	1.015.546,67	1.075.090,15	1.060.567,18	13.477.283,19
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(71.799,22)	(59.559,59)	(126.948,15)	(127.974,95)	(93.713,57)	(53.220,69)	(6.081,05)	44.777,21	93.425,95	84.180,52	24.679,88	40.368,33	(251.865,34)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TURNOVER DO MÊS (%)	2,36	1,83	6,05	4,46	2,75	4,48	2,71	2,89	3,33	4,98	3,92	0,72	-

