

 GOVERNO DO ESTADO PERNAMBUCO MAIS TRABALHO. MAIS FUTURO DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL												
	UPA IBURA	UPA IBURA	UPA IBURA	UPA IBURA	UPA IBURA	UPA IBURA	UPA IBURA	UPA IBURA	UPA IBURA	UPA IBURA	UPA IBURA	UPA IBURA
	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO
UPA IBURA	1º	1º	1º	1º	2º	2º	2º	2º	2º	2º	2º	2º
	jan/2023	fev/2023	mar/2023	abr/2023	mai/2023	jun/2023	jul/2023	ago/2023	set/2023	out/2023	nov/2023	dez/2023
OSS HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS
DESCRIÇÃO												
RECEITAS OPERACIONAIS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	1.675.601,28	1.675.601,28	1.675.601,28	1.675.601,28	1.675.601,28	1.675.601,28	1.675.601,28	1.675.601,28	2.080.162,99	1.675.601,28	1.675.601,28	2.355.784,63
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plano de Investimento Autorizado pela SES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasso Programas Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Desconto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Desconto Despesas Não Acatadas (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE REPASSES	1.675.601,28	1.675.601,28	1.675.601,28	1.675.601,28	1.675.601,28	1.675.601,28	1.675.601,28	1.675.601,28	2.080.162,99	1.675.601,28	1.675.601,28	2.355.784,63
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$ 221,12	R\$ 16,31	R\$ 38,73	R\$ 29,16	R\$ 36,68	R\$ 34,52	R\$ 43,62	R\$ 15,08	R\$ 43,69	R\$ 9.063,48	R\$ 6.755,21	R\$ 2.177,02
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	R\$ 221,12	R\$ 16,31	R\$ 38,73	R\$ 29,16	R\$ 36,68	R\$ 34,52	R\$ 43,62	R\$ 15,08	R\$ 43,69	R\$ 9.063,48	R\$ 6.755,21	R\$ 2.177,02
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$ 1.675.822,40	R\$ 1.675.617,59	R\$ 1.675.640,01	R\$ 1.675.630,44	R\$ 1.675.637,96	R\$ 1.675.635,80	R\$ 1.675.644,90	R\$ 1.675.616,36	R\$ 2.080.206,68	R\$ 1.684.664,76	R\$ 1.682.356,49	R\$ 2.357.961,65
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
1. Pessoal	R\$ 1.383.283,87	R\$ 1.377.507,96	R\$ 1.424.182,70	R\$ 1.408.988,94	R\$ 1.466.367,13	R\$ 1.974.436,76	R\$ 1.486.697,93	R\$ 1.468.244,30	R\$ 1.911.825,73	R\$ 1.437.733,59	R\$ 1.421.623,51	R\$ 2.089.008,99
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$ 1.072.773,03	R\$ 1.103.693,97	R\$ 1.128.963,98	R\$ 1.162.005,19	R\$ 1.178.275,11	R\$ 1.169.483,25	R\$ 1.109.630,84	R\$ 1.112.426,97	R\$ 1.106.456,84	R\$ 1.102.736,51	R\$ 1.000.226,17	R\$ 1.061.883,20
1.1.1. Assistência Médica	R\$ 929.327,76	R\$ 919.092,40	R\$ 980.335,56	R\$ 1.009.920,37	R\$ 1.027.672,09	R\$ 1.017.504,70	R\$ 961.287,53	R\$ 949.944,96	R\$ 938.246,55	R\$ 949.133,70	R\$ 795.989,17	R\$ 901.428,37
1.1.1.1. Médicos	R\$ 626.543,90	R\$ 552.331,16	R\$ 642.385,67	R\$ 623.331,03	R\$ 646.951,42	R\$ 659.500,73	R\$ 639.278,81	R\$ 615.604,86	R\$ 624.545,44	R\$ 627.989,20	R\$ 417.743,60	R\$ 576.039,37
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$ 302.783,86	R\$ 366.761,24	R\$ 337.949,89	R\$ 386.589,34	R\$ 380.720,67	R\$ 358.003,97	R\$ 322.008,72	R\$ 334.340,10	R\$ 313.701,11	R\$ 321.144,50	R\$ 378.245,57	R\$ 325.389,00
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1.3. Administrativo	R\$ 143.445,27	R\$ 184.601,57	R\$ 148.628,42	R\$ 152.084,82	R\$ 150.603,02	R\$ 151.978,55	R\$ 148.343,31	R\$ 162.482,01	R\$ 168.210,29	R\$ 153.602,81	R\$ 204.237,00	R\$ 160.454,83
1.2. FGTS	R\$ 86.949,11	R\$ 88.906,40	R\$ 89.856,22	R\$ 90.005,98	R\$ 91.237,48	R\$ 91.094,38	R\$ 89.465,35	R\$ 89.038,31	R\$ 89.184,19	R\$ 88.001,41	R\$ 90.074,21	R\$ 86.062,86
1.3. PIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4. Benefícios	R\$ 87.719,03	R\$ 79.564,25	R\$ 73.998,71	R\$ 6.961,50	R\$ 110.032,20	R\$ 5.708,15	R\$ 126.319,40	R\$ 99.062,66	R\$ 514.343,96	R\$ 45.974,22	R\$ 173.536,23	R\$ 90.050,76
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$ 135.842,70	R\$ 105.343,34	R\$ 131.363,79	R\$ 150.016,27	R\$ 86.822,34	R\$ 708.150,98	R\$ 161.282,34	R\$ 167.716,36	R\$ 201.840,74	R\$ 201.021,45	R\$ 157.786,90	R\$ 851.012,17
1.5.1. Total Férias	R\$ 115.227,91	R\$ 57.950,75	R\$ 75.559,65	R\$ 72.377,64	R\$ 71.564,89	R\$ 80.682,47	R\$ 92.808,01	R\$ 100.279,21	R\$ 151.505,26	R\$ 123.913,98	R\$ 126.774,96	R\$ 75.039,47
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$ 106.737,82	R\$ 53.658,10	R\$ 69.962,64	R\$ 67.016,33	R\$ 66.263,79	R\$ 74.705,99	R\$ 85.993,34	R\$ 92.851,12	R\$ 140.282,65	R\$ 114.735,17	R\$ 117.430,15	R\$ 69.480,99
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$ 8.490,09	R\$ 4.292,65	R\$ 5.597,01	R\$ 5.361,31	R\$ 5.301,10	R\$ 5.976,48	R\$ 6.874,67	R\$ 7.428,09	R\$ 11.222,61	R\$ 9.178,81	R\$ 9.344,81	R\$ 5.558,48
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5.2. Total 13º Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 576.107,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.267,38	R\$ 694.703,91
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 533.506,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.193,59	R\$ 643.308,94
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 42.601,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.073,79	R\$ 51.394,97
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5.3. Rescisões	R\$ 20.614,79	R\$ 47.392,59	R\$ 55.804,14	R\$ 77.638,63	R\$ 15.257,45	R\$ 51.360,72	R\$ 68.474,33	R\$ 67.437,15	R\$ 50.335,48	R\$ 77.107,47	R\$ 2.744,56	R\$ 81.268,79
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$ 19.729,17	R\$ 46.164,74	R\$ 51.814,73	R\$ 52.548,45	R\$ 12.432,69	R\$ 48.276,91	R\$ 60.141,20	R\$ 61.668,05	R\$ 41.153,55	R\$ 54.899,47	R\$ 2.700,46	R\$ 79.057,00
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$ 885,62	R\$ 1.227,85	R\$ 1.032,46	R\$ 999,16	R\$ 612,52	R\$ 1.757,90	R\$ 630,45	R\$ 1.277,35	R\$ 1.044,14	R\$ 1.211,98	R\$ -	R\$ 2.211,79
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.956,95	R\$ 24.091,02	R\$ 2.212,24	R\$ 1.325,91	R\$ 7.702,68	R\$ 4.491,75	R\$ 8.137,79	R\$ 20.996,02	R\$ 44,10	R\$ -
1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionários entre Unidades da mesma OSS)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2. Insumos Assistenciais	R\$ 112.900,84	R\$ 98.016,82	R\$ 110.065,61	R\$ 109.492,85	R\$ 125.492,52	R\$ 107.647,71	R\$ 103.074,14	R\$ 107.914,17	R\$ 107.416,63	R\$ 92.211,41	R\$ 105.458,36	R\$ 108.687,71
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$ 39.282,82	R\$ 36.112,11	R\$ 40.561,69	R\$ 41.567,58	R\$ 42.617,10	R\$ 37.414,83	R\$ 43.954,67	R\$ 36.948,33	R\$ 35.098,18	R\$ 29.247,97	R\$ 35.116,01	R\$ 40.054,34
2.2. Medicamentos	R\$ 61.959,88	R\$ 53.243,35	R\$ 55.415,86	R\$ 58.573,89	R\$ 67.957,58	R\$ 59.264,19	R\$ 57.948,42	R\$ 53.854,84	R\$ 50.674,27	R\$ 52.875,38	R\$ 57.385,00	R\$ 67.754,97
2.3. Dietas Industrializadas	R\$ 915,04	R\$ 713,65	R\$ 304,32	R\$ 385,00	R\$ 1.339,54	R\$ 1.487,55	R\$ 504,05	R\$ 1.106,85	R\$ 1.440,90	R\$ 682,50	R\$ 997,01	R\$ 1.370,81
2.4. Gases Medicinais	R\$ 10.086,03	R\$ 6.773,36	R\$ 13.117,06	R\$ 8.697,54	R\$ 13.025,81	R\$ 5.962,38	R\$ 110,28	R\$ 12.326,65	R\$ 19.657,14	R\$ 13.346,51	R\$ 13.948,32	R\$ 9.069,68
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6. Material de uso odontológico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7. Material laboratorial	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$ 657,07	R\$ 1.174,35	R\$ 666,68	R\$ 268,84	R\$ 552,49	R\$ 3.518,76	R\$ 556,72	R\$ 3.677,50	R\$ 546,14	R\$ 543,12	R\$ 2.521,64	R\$ 807,88
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$ 54.943,46	R\$ 45.076,71	R\$ 62.286,36	R\$ 45.586,35	R\$ 82.250,30	R\$ 39.117,73	R\$ 74.876,50	R\$ 79.074,23	R\$ 93.200,60	R\$ 56.378,58	R\$ 99.585,83	R\$ 100.838,34
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$ 4.978,79	R\$ 5.585,70	R\$ 5.241,27	R\$ 9.291,96	R\$ 6.554,83	R\$ 6.964,38	R\$ 4.542,54	R\$ 9.844,30	R\$ 6.096,19	R\$ 6.818,56	R\$ 5.687,71	R\$ 7.511,80
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$ 41.787,60	R\$ 20.024,33	R\$ 34.250,56	R\$ 4.344,82	R\$ 41.525,37	R\$ 4.075,56	R\$ 48.468,15	R\$ 32.773,93	R\$ 53.671,99	R\$ 18.812,63	R\$ 62.498,14	R\$ 58.315,47
3.3. Material Expediente	R\$ 2.000,24	R\$ 2.230,42	R\$ 2.964,92	R\$ 2.964,92	R\$ 2.411,92	R\$ 2.204,51	R\$ 1.873,14	R\$ 3.433,80	R\$ 2.374,98	R\$ 2.971,45	R\$ 2.491,28	R\$ 1.861,87
3.4. Combustível	R\$ 293,33	R\$ 8.017,88	R\$ 9.089,88	R\$ 14.244,19	R\$ 6.102,99	R\$ 4.887,29	R\$ 5.710,86	R\$ 5.724,74	R\$ 7.054,20	R\$ 6.439,17	R\$ 7.310,19	R\$ 6.598,88
3.5. GLP	R\$ 648,95	R\$ -	R\$ 273,60	R\$ 551,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 856,00	R\$ -	R\$ 821,03	R\$ -	R\$ 1.677,41	R\$ -
3.6. Material de Manutenção	R\$ 2.892,04	R\$ 5.213,80	R\$ 8.199,68	R\$ 11.403,68	R\$ 22.751,62	R\$ 15.876,01	R\$ 5.416,61	R\$ 20.925,19	R\$ 14.283,48	R\$ 13.014,60	R\$ 16.796,68	R\$ 13.670,72
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$ 2.614,14	R\$ 4.767,80	R\$ 4.767,30	R\$ 6.811,68	R\$ 20.755,84	R\$ 9.891,40	R\$ -	R\$ 18.720,31	R\$ 12.835,72	R\$ 12.328,70	R\$ 15.765,71	R\$ 10.328,94
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$ 277,90	R\$ 446,00	R\$ 3.432,38	R\$ 4.592,00	R\$ 1.995,78	R\$ 5.984,61	R\$ 5.416,61	R\$ 2.204,88	R\$ 1.447,76	R\$ 685,90	R\$ 1.030,97	R\$ 3.341,78
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.581,18	R\$ 4.592,00	R\$ 1.931,78	R\$ 5.329,61	R\$ 5.416,61	R\$ 1.447,76	R\$ 685,90	R\$ -	R\$ 3.322,78
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$ 277,90	R\$ 446,00	R\$ 1.851,20	R\$ -	R\$ 64,00	R\$ 655,00	R\$ -	R\$ 997,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.030,97	R\$ 19,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$ 277,90	R\$ 446,00	R\$ 1.851,20	R\$ -	R\$ 64,00	R\$ 655,00	R\$ -	R\$ 997,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.030,97	R\$ 19,00
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$ 1.769,03	R\$ 2.346,50	R\$ 2.318,44	R\$ 2.084,58	R\$ 1.819,89	R\$ 4.484,44	R\$ 7.616,07	R\$ 5.030,10	R\$ 8.342,15	R\$ 7.686,51	R\$ 1.949,06	R\$ 12.426,53

UPA IBURA
TOTAL
ANO 2023

VALOR R\$
21.191.960,42
-
-
-
-
-
-
-
-
-
21.191.960,42
18.474,62
-
-
-
-
-
R\$ 18.474,62
R\$ 21.210.435,04

VALOR
R\$ 18.849.901,41
R\$ 13.308.555,0

 PENAMBUCO MUNICÍPIO DE PENAMBUCO MUNICÍPIO DE PENAMBUCO														UPA IBURA	UPA IBURA	UPA IBURA	UPA IBURA	UPA IBURA	UPA IBURA	UPA IBURA	UPA IBURA	UPA IBURA	UPA IBURA	UPA IBURA	UPA IBURA	UPA IBURA				
ANO CONTRATO														ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO		
1º														1º	1º	1º	1º	2º	2º	2º	2º	2º	2º	2º	2º	2º	2º	2º	2º	
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL																														
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos														R\$ 573,48	R\$ 986,39	R\$ 682,51	R\$ 701,17	R\$ 1.083,68	R\$ 625,54	R\$ 393,13	R\$ 1.342,17	R\$ 556,58	R\$ 635,66	R\$ 1.175,36	R\$ 453,07					
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias														R\$ 1.283,81	R\$ 1.223,74	R\$ 2.915,44	R\$ 2.870,53	R\$ 2.847,39	R\$ 2.729,71	R\$ 2.637,25	R\$ 2.442,08	R\$ 2.470,96	R\$ 2.267,19	R\$ 668,76	R\$ 559,99					

UPA IBURA	
TOTAL	
ANO 2023	
	9.208,74
R\$	24.916,76

**SOB ANÁLISE DA SES/DGMMAS.
VALORES SEM VALIDAÇÃO.**

[illegible]

UPA IBURA	
TOTAL	
ANO 2023	
	8.550,35
R\$	12.289,56
	12.289,56
	-
R\$	4.076,85
	1.852,50
	2.224,35
R\$	469.089,79
R\$	15.869,87
	7.469,87
	8.400,00
	1.462,43
	247.805,15
R\$	56.119,97
	-
	28.411,69
	27.708,28
	-
	-
R\$	147.832,37
	-
	147.832,37
R\$	1.201.167,64
	777.559,12
R\$	777.559,12
	69.350,00
	477.809,12
	-
	162.000,00
	68.400,00
R\$	-
	-
	-
R\$	-
	-
	-
R\$	423.608,52
R\$	423.608,52
R\$	-
	-
	20.313,92
	147.477,93
	-
	20.135,21
	-
	1.920,00
	-
	233.761,46
R\$	-
	-
	-
R\$	155.481,69
R\$	-
R\$	-
	-
	-
	-
	-
R\$	155.481,69
R\$	155.141,69
	21.306,12

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

	UPA IBURA	UPA IBURA	UPA IBURA	UPA IBURA	UPA IBURA	UPA IBURA	UPA IBURA	UPA IBURA	UPA IBURA	UPA IBURA	UPA IBURA	UPA IBURA
	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO
	1º	1º	1º	1º	2º	2º	2º	2º	2º	2º	2º	2º
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$ 2.580,30	R\$ 2.580,30	R\$ 2.580,30	R\$ 2.580,30	R\$ 2.580,30	R\$ 2.580,30	R\$ 2.580,30	R\$ 2.580,30	R\$ 2.851,23	R\$ 2.851,23	R\$ 2.851,23	R\$ 2.851,23
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$ 4.119,10	R\$ 5.576,10	R\$ 4.869,10	R\$ 4.634,56	R\$ 34.634,56	R\$ 5.584,56	R\$ 4.649,89	R\$ 4.649,89	R\$ 4.649,89	R\$ 4.649,89	R\$ 6.649,89	R\$ 11.849,89
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$ -	R\$ -	R\$ 340,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8. Investimentos autorizados pela SES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.809,86	R\$ 5.459,42	R\$ 1.574,61	R\$ -	R\$ 199,00	R\$ 1.100,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.712,48
8.1. Equipamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.809,86	R\$ 5.459,42	R\$ 1.574,61	R\$ -	R\$ 199,00	R\$ 1.100,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.712,48
8.2. Móveis e Utensílios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ -
8.3. Obras e Construções	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8.4. Outras despesas Investimentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS	R\$ -	R\$ -	R\$ 40.484,65	R\$ 103.571,14	R\$ 40.485,48	R\$ 40.484,65	R\$ -	R\$ 40.484,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$ 1.699.216,02	R\$ 1.653.714,89	R\$ 1.777.876,67	R\$ 1.811.338,07	R\$ 1.885.671,28	R\$ 2.303.255,17	R\$ 1.806.914,53	R\$ 1.849.858,71	R\$ 2.248.439,57	R\$ 1.781.169,46	R\$ 1.773.340,30	R\$ 2.522.722,32
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$ (23.393,62)	R\$ 21.902,70	R\$ (102.236,66)	R\$ (135.707,63)	R\$ (210.033,32)	R\$ (627.619,37)	R\$ (131.269,63)	R\$ (174.242,35)	R\$ (168.232,89)	R\$ (96.504,70)	R\$ (90.983,81)	R\$ (164.760,67)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$ 229.801,26	R\$ 270.839,71	R\$ 253.432,29	R\$ 246.041,58	R\$ 236.185,74	-R\$ 391.075,61	R\$ 142.907,85	R\$ 148.509,02	R\$ 102.725,39	R\$ 98.889,61	R\$ 106.890,21	-R\$ 559.678,03
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$ 1.929.017,28	R\$ 1.924.554,60	R\$ 2.031.308,96	R\$ 2.057.379,65	R\$ 2.121.857,02	R\$ 1.912.179,56	R\$ 1.949.822,38	R\$ 1.998.367,73	R\$ 2.351.164,96	R\$ 1.880.059,07	R\$ 1.880.230,51	R\$ 1.963.044,29
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$ (253.194,88)	R\$ (248.937,01)	R\$ (355.668,95)	R\$ (381.749,21)	R\$ (446.219,06)	R\$ (236.543,76)	R\$ (274.177,48)	R\$ (322.751,37)	R\$ (270.958,28)	R\$ (195.394,31)	R\$ (197.874,02)	R\$ 394.917,36
DEDUÇÃO DAS DESPESAS NÃO ACATADAS - Competências Anteriores (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS)												
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT												
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT												
TURNOVER DO MÊS (%)	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	2,4096386	2,1084337	2,4096369	3,4226190	2,5222552	2,1929825	1,4577259	2,4316109

UPA IBURA
TOTAL
ANO 2023
-
32.318,25
101.517,32
-
340,00
-
R\$ 25.855,37
25.855,37
-
-
-
R\$ -
R\$ -
R\$ -
R\$ 265.510,57
R\$ 23.113.516,99
R\$ (1.903.081,95)
-R\$ 2.766.865,24
R\$ 20.346.651,75
R\$ 863.783,29
R\$ -
R\$ -
R\$ -
0,0000000

SOB ANÁLISE DA SES/DGMMAS.
VALORES SEM VALIDAÇÃO.

**DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL**

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA[illegible]

UPA IBURA
TOTAL
ANO 2023

VALOR R\$	
R\$	-
R\$	-
R\$	-
R\$	-

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
SALDO INICIAL (1)	R\$ 8.880,79	R\$ 1.323,01	R\$ 1.181,51	R\$ 1.076,51	R\$ 971,51	R\$ 866,51	R\$ 761,51	R\$ 656,51	R\$ 551,51	R\$ 446,51	R\$ 341,51	R\$ 236,51
DÉBITOS (2)	R\$ 3.303.313,60	R\$ 3.376.775,69	R\$ 3.448.104,74	R\$ 3.208.128,41	R\$ 3.383.376,98	R\$ 5.179.099,70	R\$ 3.362.513,04	R\$ 3.148.281,96	R\$ 4.114.824,93	R\$ 7.476.100,62	R\$ 7.572.803,32	R\$ 8.204.199,70
CRÉDITOS (3)	R\$ 3.295.755,82	R\$ 3.376.634,19	R\$ 3.447.999,74	R\$ 3.208.023,41	R\$ 3.383.271,98	R\$ 5.178.994,70	R\$ 3.362.408,04	R\$ 3.148.176,96	R\$ 4.114.719,93	R\$ 7.475.995,62	R\$ 7.572.698,32	R\$ 8.203.963,19
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 1.323,01	R\$ 1.181,51	R\$ 1.076,51	R\$ 971,51	R\$ 866,51	R\$ 761,51	R\$ 656,51	R\$ 551,51	R\$ 446,51	R\$ 341,51	R\$ 236,51	R\$ -

VALOR R\$	
R\$	236,51
R\$	-
R\$	8.203.963,19
R\$	8.204.199,70

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
SALDO INICIAL (1)	R\$ 93.288,05	R\$ 9.905,08	R\$ 24.616,97	R\$ 52.728,27	R\$ 32.399,67	R\$ 20.571,08	R\$ 4.061,27	R\$ 14.914,27	R\$ 900,65	R\$ 489.469,17	R\$ 1.372.188,27	R\$ 628.930,36		
REGATES (2)	R\$ 733.244,74	R\$ 755.937,72	R\$ 715.853,37	R\$ 582.160,11	R\$ 711.145,89	R\$ 983.671,91	R\$ 587.519,83	R\$ 533.182,62	R\$ 1.002.730,69	R\$ 2.105.056,05	R\$ 5.408.732,92	R\$ 3.052.728,38		
APLICAÇÕES (3)	R\$ 649.640,65	R\$ 770.633,30	R\$ 743.925,94	R\$ 561.802,35	R\$ 699.280,62	R\$ 967.127,58	R\$ 598.329,21	R\$ 519.153,92	R\$ 1.491.255,52	R\$ 2.978.711,67	R\$ 4.658.719,80	R\$ 3.523.541,92		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 221,12	R\$ 16,31	R\$ 38,73	R\$ 29,16	R\$ 36,68	R\$ 34,52	R\$ 43,62	R\$ 15,08	R\$ 43,69	R\$ 9.063,48	R\$ 6.755,21	R\$ 2.177,02		
TRIBUTOS (5)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 9.905,08	R\$ 24.616,97	R\$ 52.728,27	R\$ 32.399,67	R\$ 20.571,08	R\$ 4.061,27	R\$ 14.914,27	R\$ 900,65	R\$ 489.469,17	R\$ 1.372.188,27	R\$ 628.930,36	R\$ 1.101.920,92		

VALOR R\$	
R\$	628.930,36
R\$	3.052.728,38
R\$	3.523.541,92
R\$	2.177,02
R\$	-
R\$	1.101.920,92

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$	11.228,09	R\$	25.798,48	R\$	53.804,78	R\$	33.371,18	R\$	21.437,59	R\$	4.822,78	R\$	15.570,78	R\$	1.452,16	R\$	489.915,68	R\$	1.372.529,78	R\$	629.166,87	R\$	1.101.920,92
--	-----	-----------	-----	-----------	-----	-----------	-----	-----------	-----	-----------	-----	----------	-----	-----------	-----	----------	-----	------------	-----	--------------	-----	------------	-----	--------------

R\$	9.306.120,62
-----	--------------

CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS

[illegible]

Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha "Relação de Despesas Pagas".

Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.

VALOR R\$	
R\$	-
R\$	-
R\$	-
R\$	-

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$ 95.880,00	R\$ 106.876,21	R\$ 119.637,43	R\$ 123.255,89	R\$ 147.421,15	R\$ 156.139,31	R\$ 167.031,16	R\$ 161.085,70	R\$ 161.085,70	R\$ 126.276,09	R\$ 142.935,62	R\$ 148.952,98
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 71.240,65	R\$ 51.542,46	R\$ 52.813,34	R\$ 96.051,78	R\$ 110.295,85	R\$ 220.680,07	R\$ 180.850,86	R\$ 168.751,57	R\$ 168.751,57	R\$ 177.109,07	R\$ 272.887,79	R\$ 53.145,21
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.809,86		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.712,48	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 167.120,65	R\$ 158.418,67	R\$ 178.260,63	R\$ 219.307,67	R\$ 257.717,00	R\$ 376.819,38	R\$ 347.882,02	R\$ 329.837,27	R\$ 329.837,27	R\$ 303.385,16	R\$ 427.535,89	R\$ 202.098,19

VALOR R\$

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
ORDENADOS	R\$ 44.780,00	R\$ 1.854.307,19	R\$ 997.028,34	R\$ 948.036,97	R\$ 2.031.668,40	R\$ 1.594.567,74	R\$ 2.020.042,22		R\$ 1.221.827,27	R\$ 1.445.627,03	R\$ 1.378.030,84	R\$ 1.311.059,57
ENCARGOS	R\$ 639.998,32	R\$ 275.339,25	R\$ 367.354,86	R\$ 285.716,57	R\$ 199.539,45	R\$ 313.218,65	R\$ 333.447,52		R\$ 382.083,22	R\$ 379.553,73	R\$ 361.323,24	R\$ 391.780,97
BENEFÍCIOS		R\$ 11.662,23	R\$ 58.239,60	R\$ 55.525,32	R\$ 109.660,52	R\$ 120.914,47	R\$ 121.776,48		R\$ 129.985,48	R\$ 129.985,48	R\$ 107.885,74	R\$ 145.380,19
TOTAL	R\$ 684.778,32	R\$ 2.141.308,67	R\$ 1.422.622,80	R\$ 1.289.278,86	R\$ 2.340.868,37	R\$ 2.028.700,86	R\$ 2.542.175,00	R\$ -	R\$ 1.625.686,97	R\$ 1.955.166,24	R\$ 1.847.239,82	R\$ 1.848.220,73

VALOR R\$

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 142.005,12	R\$ 175.407,56	R\$ 105.064,83	R\$ 251.388,15	R\$ 135.212,84	R\$ 121.367,30	R\$ 167.114,45	R\$ 1.481.470,07	R\$ 179.699,15	R\$ 112.859,73	R\$ 168.908,73	R\$ 137.728,99		
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 337.009,57	R\$ 295.339,89	R\$ 295.015,39	R\$ 305.227,00	R\$ 273.278,71	R\$ 225.580,94	R\$ 147.296,01	R\$ 264.721,42	R\$ 248.316,59	R\$ 290.865,11	R\$ 233.901,34	R\$ 266.539,62		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 13.472,24	R\$ 3.343,82	R\$ 24.115,02	R\$ 17.965,41	R\$ 78.458,76	R\$ 3.471,99	R\$ 47.776,67	R\$ 41.069,20	R\$ 741,48	R\$ 526,25	R\$ 22.382,63	R\$ 4.349,54		
TOTAL	R\$ 492.486,93	R\$ 474.091,27	R\$ 424.195,24	R\$ 574.580,56	R\$ 486.950,31	R\$ 350.420,23	R\$ 362.187,13	R\$ 1.787.260,69	R\$ 428.757,22	R\$ 404.251,09	R\$ 425.192,70	R\$ 408.618,15		

VALOR R\$

TOTAL A PAGAR	R\$ 1.177.265,25	R\$ 2.615.399,94	R\$ 1.846.818,04	R\$ 1.863.859,42	R\$ 2.827.818,68	R\$ 2.379.121,09	R\$ 2.904.362,13	R\$ 1.787.260,69	R\$ 2.054.444,19	R\$ 2.359.417,33	R\$ 2.272.432,52	R\$ 2.256.838,88
---------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

SALDO DE PROVISÕES

[illegible]

VALOR R\$	
R\$	(1.676.336,11)
R\$	-
R\$	291.334,14
R\$	75.039,47
R\$	694.703,91
R\$	81.268,79
R\$	-
R\$	-

 GOVERNO DO ESTADO PERNAMBUCO MAIS TRABALHO. MAIS FUTURO												
	UPA IBURA	UPA IBURA	UPA IBURA	UPA IBURA	UPA IBURA	UPA IBURA	UPA IBURA	UPA IBURA	UPA IBURA	UPA IBURA	UPA IBURA	UPA IBURA
	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO
	1º	1º	1º	1º	2º	2º	2º	2º	2º	2º	2º	2º
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL												
SALDO FINAL (7 = 1+2-3-4-5-6)	-R\$ 2.891.681,90	-R\$ 2.620.842,19	-R\$ 2.367.409,90	-R\$ 2.121.368,32	-R\$ 1.885.182,58	-R\$ 2.276.258,19	-R\$ 2.133.350,34	-R\$ 1.984.841,32	-R\$ 1.882.115,93	-R\$ 1.783.226,32	-R\$ 1.676.336,11	-R\$ 2.236.014,14

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
SALDO ANTERIOR (a)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)												
9.1 EQUIPAMENTOS												
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS												
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES												
9.4 VEÍCULOS												
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS												
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)												
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%
TOTAL DAS DESPESA COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)	R\$ 1.383.283,87	R\$ 1.377.507,96	R\$ 1.424.182,70	R\$ 1.408.988,94	R\$ 1.466.367,13	R\$ 1.974.436,76	R\$ 1.486.697,93	R\$ 1.468.244,30	R\$ 1.911.825,73	R\$ 1.437.733,59	R\$ 1.421.623,51	R\$ 2.158.358,99
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	82,5%	82,2%	85,0%	84,1%	87,5%	117,8%	88,7%	87,6%	91,9%	85,3%	84,5%	91,5%

Glosas Apontadas Pela SES (Análise Conclusão Parecer) (Sinal Positivo)	R\$ 10.800,59	R\$ 7.029,92	R\$ 1.667,16	R\$ 8.601,23	R\$ 6.372,67	R\$ 14.862,03	R\$ 689,78	R\$ 16.183,24	R\$ 8.081,56	R\$ 59.737,89	R\$ 45,66	R\$ 2.810,34
Juros e Multa/Mora	R\$ 10.800,59	R\$ 7.029,92	R\$ 1.667,16	R\$ 8.601,23	R\$ 6.372,67	R\$ 14.862,03	R\$ 689,78	R\$ 16.183,24	R\$ 8.081,56	R\$ 59.737,89	R\$ 45,66	R\$ 2.810,34
Processo Judicial Trabalhista	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2) [SES]	-R\$ 263.995,47	-R\$ 255.966,93	-R\$ 357.336,11	-R\$ 390.350,44	-R\$ 452.591,73	-R\$ 251.405,79	-R\$ 274.867,26	-R\$ 338.934,61	-R\$ 279.039,84	-R\$ 255.132,20	-R\$ 197.919,68	R\$ 392.107,02

Quantidade de Profissionais (Anexo II)	Qtde	Qtde	Qtde	Qtde	Qtde	Qtde	Qtde	Qtde	Qtde	Qtde	Qtde	Qtde
1.1.1.1. Médicos	125	137	131	134	134	134	131	125	128	130	126	129
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	134	126	133	132	135	129	131	127	127	132	132	133
1.1.2. Assistência Odontológica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3. Administrativo	66	56	69	70	65	71	70	78	79	74	79	74
Total	325	319	333	336	334	334	332	334	334	336	337	336
Variação com relação ao mês anterior		-6	14	3	-2	0	-2	2	0	2	1	-1