

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

LC 425/20

LC 425/21

LC 425/22

LC 425/23

LC 425/24

ANO

10º mês

11º mês

12º mês

1º mês

2º mês

JAN/22

FEV/22

MAR/22

ABR/22

MAI/22

2022

DESCRIÇÃO

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

RECEITAS OPERACIONAIS

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)

164.484,79

164.484,79

164.484,79

164.484,79

87.725,22

493.454,37

Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)

-

Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA

-

Plano de Investimento Autorizado pela SES

-

Repasse Programas Especiais

-

(-) Desconto

-

TOTAL DE REPASSES

164.484,79

164.484,79

164.484,79

164.484,79

87.725,22

493.454,37

Rendimento de Aplicações Financeiras

-

-

-

-

-

-

Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento A

-

-

Reembolso de Despesas

-

Obtenção de Recursos Externos a SES

-

Demais Receitas (Convênios)

-

Outras Receitas

-

TOTAL OUTRAS RECEITAS

-

-

-

-

-

-

TOTAL DE REPASSES/RECEITAS

164.484,79

164.484,79

164.484,79

164.484,79

87.725,22

493.454,37

DESPESAS OPERACIONAIS

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

1. Pessoal

121.160,58

110.328,04

92.445,98

136.380,28

98.878,79

323.934,60

1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)

98.957,75

98.684,38

78.214,05

64.093,16

62.298,96

275.856,18

1.1.1. Assistência Médica

98.957,75

98.684,38

78.214,05

64.093,16

62.298,96

275.856,18

1.1.1.1. Médicos

37.242,17

36.845,87

17.178,91

16.997,33

8.291,31

91.266,95

1.1.1.2. Outros profissionais de saúde

61.715,58

61.838,51

61.035,14

47.095,83

54.007,65

184.589,23

1.1.2. Assistência Odontológica

-

-

-

-

-

-

1.1.3. Administrativo

-

-

-

-

-

-

1.2. FGTS

8.041,58

7.819,67

6.422,45

3.349,64

4.639,76

22.283,70

1.3. PIS

-

-

-

-

-

-

1.4. Benefícios

4.140,14

3.823,99

5.397,18

4.815,18

4.370,74

13.361,31

1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)

10.021,11

-

2.412,30

64.122,30

27.569,33

12.433,41

1.5.1. Total Férias

10.021,11

-

2.412,30

8.689,28

11.568,17

12.433,41

1.5.1.2. Proventos Férias

9.278,81

-

2.233,61

8.045,63

10.711,27

11.512,42

1.5.1.2. FGTS s/ Férias

742,30

-

178,69

643,65

856,90

920,99

1.5.1.3. PIS s/ Férias	-	-	-	-	-	-
1.5.2. Total 13º Salário	-	-	-	-	-	-
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	-			-		-
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	-			-		-
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário	-	-	-	-	-	-
1.5.3. Rescisões	-	-	-	55.433,02	16.001,16	-
1.5.3.1. Proventos Rescisões	-			44.780,42	15.797,07	-
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	-			1.705,25	204,09	-
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	-	-	-	-	-	-
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	-	-	-	8.947,35	-	-
2. Insumos Assistenciais	-	-	-	-	-	-
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	-	-	-	-	-	-
2.2. Medicamentos	-	-	-	-	-	-
2.3. Dietas Industrializadas	-	-	-	-	-	-
2.4. Gases Medicinais	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
3. Materiais/Consumos Diversos	-	-	-	-	-	-
3.1. Material de Higienização e Limpeza	-	-	-	-	-	-
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	-	-	-	-	-	-
3.3. Material Expediente	-	-	-	-	-	-
3.4. Combustível	-	-	-	-	-	-
3.5. GLP	-	-	-	-	-	-
3.6. Material de Manutenção	-	-	-	-	-	-
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	-	-	-	-	-	-
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	-	-	-	-	-	-

3.6.2.1. Suprimentos de Informática	-	-	-	-	-	-
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	-	-	-	-	-	-
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	-	-	-	-	-	-
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	-	-	-	-	-	-
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	-	-	-	-	-	-
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	-	-	-	-	-	-
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	-	-	-	-	-	-
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-	-	-	-	-	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	22,50	22,50	22,50	-	45,00	67,50
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	-	-	-	-	-	-
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	-	-	-	-	-	-
4.2.1. Taxas	-	-	-	-	-	-
4.2.2. Contribuições	-	-	-	-	-	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	22,50	22,50	22,50	-	45,00	67,50
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	-	-	-	-	-	-
4.3.2. Tarifas	22,50	22,50	22,50	-	45,00	67,50
5. Gerais	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	57.600,00
5.1. Telefonia/Internet	-	-	-	-	-	-
5.1.1. Telefonia Móvel	-	-	-	-	-	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	-	-	-	-	-	-
5.2. Água	-	-	-	-	-	-
5.3. Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-
5.4. Aluguéis/Locações	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	57.600,00
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	-	-	-	-	-	-
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	-	-	-	-	-	-
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	57.600,00
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	-	-	-	-	-	-
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulân	-	-	-	-	-	-
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	-	-	-	-	-	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	-	-	-	-	-	-
5.7. Outras Despesas Gerais	-	-	-	-	-	-
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	-	-	-	-	-	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	-	-	-	-	-	-
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	-	-	-	-	-	-
6.1. Assistência Médica	-	-	-	-	-	-
6.1.1. Pessoa Jurídica	-	-	-	-	-	-
6.1.1.1. Médicos	-	-	-	-	-	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-	-	-	-	-	-
6.1.1.3. Laboratório	-	-	-	-	-	-

6.1.1.4. Alimentação/Dietas	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
6.1.2.3. Farmacêutico	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
6.3.1. Pessoa Jurídica	-	-	-	-	-	-
6.3.1.1. Serviços Domésticos	-	-	-	-	-	-
6.3.1.1.1. Lavanderia	-	-	-	-	-	-
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira	-	-	-	-	-	-
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos	-	-	-	-	-	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	-	-	-	-	-	-
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	-	-	-	-	-	-
6.3.1.4. Vigilância	-	-	-	-	-	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-	-	-	-	-	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	-	-	-	-	-	-
6.3.1.7. Dedetização	-	-	-	-	-	-
6.3.1.8. Limpeza	-	-	-	-	-	-

6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
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)	-	-	-	-	-	-
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	-	-	-	-	-	-
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	-	-	-	-	-	-
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	-	-	-	-	-	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	-	-	-	-	-	-
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	-	-	-	-	-	-
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	-	-	-	-	-	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	-	-	-	-	-	-
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	-	-	-	-	-	-
8. Investimentos autorizados pela SES	-	-	-	-	-	-
8.1. Equipamentos	-	-	-	-	-	-
8.2. Móveis e Utensílios	-	-	-	-	-	-
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	140.383,08	129.550,54	111.668,48	155.580,28	118.123,79	381.602,10
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	24.101,71	34.934,25	52.816,31	8.904,51	- 30.398,57	111.852,27
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	14.722,28	24.675,04	17.144,34	- 41.079,36	- 10.794,04	56.541,66
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	155.105,36	154.225,58	128.812,82	114.500,92	107.329,75	438.143,76
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	9.379,43	10.259,21	35.671,97	49.983,87	- 19.604,53	55.310,61
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-	-	-	-	-	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-	-	-	-	-	-
TURNOVER DO MÊS (%)	-	-	-	10,60	1,92	-
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS						

CAIXA						
DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
SALDO INICIAL (1)	-	-	-	-	-	-
DÉBITOS (2)	-	-	-	-	-	-
CRÉDITOS (3)	-	-	-	-	-	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	-	-	-	-	-	-
CONTA CORRENTE						
DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
SALDO INICIAL (1)	-	-	-	-	-	-
DÉBITOS (2)	-	-	-	-	-	-
CRÉDITOS (3)	-	-	-	-	-	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	-	-	-	-	-	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
SALDO INICIAL (1)	-	-	-	-	-	-
RESGATES (2)	-	-	-	-	-	-
APLICAÇÕES (3)	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	-	-	-	-	-	-
TRIBUTOS (5)	-	-	-	-	-	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	-	-	-	-	-	-
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	-	-	-	-	-	-
CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS						
DESCRIÇÃO	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	-	-	-	-	-	-
(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)	-	-	-	-	-	-
SALDO DE ESTOQUE						
DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	-	-	-	-	-	-
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS (3)	-	-	-	-	-	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	-	-	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR						
PESSOAL						
DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
ORDENADOS	-	-	-	-	-	-

ENCARGOS	-	-	-	-	-	-
BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-
FORNECEDORES						
DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
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.	-	-	-	-	-	-
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-
TOTAL A PAGAR	-	-	-	-	-	-
SALDO DE PROVISÕES						
DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
SALDO INICIAL (1)	108.246,73	122.969,02	147.644,06	164.788,40	123.709,04	378.859,81
PROVISÃO DO MÊS (2)	24.743,40	24.675,04	19.556,64	22.823,61	16.775,29	68.975,08
FÉRIAS (3)	10.021,11	-	2.412,30	8.689,28	11.568,17	12.433,41
13º SALÁRIO (4)	-			-	-	-
RESCISÕES (5)	-			55.213,69	16.001,16	-
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competência Anteriores) (6)	-	-	-	-	-	-
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	122.969,02	147.644,06	164.788,40	123.709,04	112.915,00	435.401,48
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PE						
DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	-	-	-	-	-	-
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	-	-	-	-	-	-
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)	-	-	-	-	-	-
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA						
DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	-	-	-	-	-	-
SALDO FINAL	-	-	-	-	-	-