

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL FINANCEIRO UPAE OURICURI		1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	TOTAL ANUAL	MÉDIA ANUAL
PERNAMBUCO		12º mês	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	2021	2021
		JAN/21	FEV/21	MAR/21	ABR/21	MAI/21	JUN/21	JUL/21	AGO/21	SET/21	OUT/21	NOV/21	DEZ/21		
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		236.130,00	236.130,00	236.130,00	236.130,00	236.130,00	236.130,00	236.130,00	236.130,00	236.130,00	236.130,00	236.130,00	236.130,00	2.833.560,00	236.130,00
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		236.130,00	236.130,00	236.130,00	236.130,00	236.130,00	236.130,00	236.130,00	236.130,00	236.130,00	236.130,00	236.130,00	236.130,00	2.833.560,00	236.130,00
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$ 43,43	41,42	107,37	222,79	337,35	337,96	693,29	667,75	892,96	1.153,80	1.477,14	1.796,79	7.772,05	647,67
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		43,43	41,42	107,37	222,79	337,35	337,96	693,29	667,75	892,96	1.153,80	1.477,14	1.796,79	7.772,05	647,67
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		236.173,43	236.171,42	236.237,37	236.352,79	236.467,35	236.467,96	236.823,29	236.797,75	237.022,96	237.283,80	237.607,14	237.926,79	2.841.332,05	236.777,67
DESPESAS OPERACIONAIS		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
1. Pessoal		92.688,54	88.963,16	91.801,77	91.915,82	101.023,21	125.827,93	106.140,46	106.234,95	103.734,92	117.565,13	107.262,49	139.884,25	1.273.042,63	106.086,89
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		82.712,16	81.626,38	75.937,81	79.185,68	70.177,94	74.682,99	76.639,58	80.285,73	80.899,72	68.124,19	80.127,55	75.579,18	925.978,91	77.164,91
1.1.1. Assistência Médica		45.776,56	44.690,78	42.226,20	43.060,54	42.547,51	40.249,95	42.792,56	39.674,83	40.974,80	29.766,59	35.268,67	30.111,54	477.140,53	39.761,71
1.1.1.1. Médicos		R\$ 20.780,00	20.780,00	18.208,46	20.651,10	20.780,00	20.780,00	20.780,00	14.780,00	15.340,00	7.041,29	12.426,67	12.840,00	205.187,52	17.098,96
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$ 24.996,56	23.910,78	24.017,74	22.409,44	21.767,51	19.469,95	22.012,56	24.894,83	25.634,80	22.725,30	22.842,00	17.271,54	271.953,01	22.662,75
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3. Administrativo		R\$ 36.935,60	36.935,60	33.711,61	36.125,14	27.630,43	34.433,04	33.847,02	40.610,90	39.924,92	38.357,60	44.858,88	45.467,64	448.838,38	37.403,20
1.2. FGTS		R\$ 6.521,30	6.530,11	6.275,07	6.715,34	6.776,76	6.956,01	7.125,50	6.440,84	6.802,03	6.512,27	6.555,35	5.825,53	79.036,11	6.586,34
1.3. PIS		R\$ 827,12	806,67	762,46	839,42	847,09	927,86	899,35	805,11	850,25	841,42	819,42	728,19	9.954,36	829,53
1.4. Benefícios		R\$ -	-	-	-	4.389,90	4.386,60	5.013,01	5.609,59	12,09	4.808,74	4.354,93	4.937,09	33.511,95	2.792,66
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		2.627,97	-	8.826,43	5.175,38	18.831,51	38.874,47	16.463,02	13.093,68	15.170,83	37.278,51	15.405,24	52.814,26	224.561,30	18.713,44
1.5.1. Total Férias		-	-	4.179,20	3.527,12	13.431,52	5.200,17	9.293,33	9.626,87	10.998,09	14.161,20	5.817,59	12.342,77	88.577,87	7.381,49
1.5.1.2. Proventos Férias		-	-	3.834,13	3.527,12	13.431,52	5.200,17	9.293,33	8.818,67	10.302,66	12.991,93	5.377,23	11.024,90	83.801,66	6.983,47
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		-	-	306,73	-	-	-	-	718,40	618,16	1.039,35	391,43	1.171,44	4.245,52	353,79
1.5.1.2. PIS s/ Férias		-	-	38,34	-	-	-	-	89,80	77,27	129,92	48,93	146,43	530,69	44,22
1.5.2. Total 13º Salário		-	-	1.552,82	1.648,25	5.400,00	616,93	3.272,00	3.466,80	4.172,74	4.317,30	9.587,65	40.471,49	74.505,98	6.208,83
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		-	-	1.437,80	1.526,16	5.000,00	-	3.032,00	3.210,00	3.866,22	3.997,50	8.883,88	36.845,26	67.798,82	5.649,90
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		-	-	115,02	122,09	400,00	616,93	240,00	256,80	306,52	319,80	703,77	2.926,11	6.007,04	500,59
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700,12	700,12	58,34
1.5.3. Rescisões		2.627,97	-	3.094,40	-	-	33.057,37	3.897,70	-	-	18.800,01	-	-	61.477,45	5.123,12
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$ 2.530,10	-	R\$ 2.597,23	-	-	30.311,54	3.897,70	-	-	18.800,01	-	-	58.136,58	4.844,72
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$ 87,00	-	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87,00	7,25
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		R\$ 10,87	-	R\$ 25,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,84	3,07
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$ -	-	R\$ 471,20	-	-	2.745,83	-	-	-	-	-	-	3.217,03	268,09
2. Insumos Assistenciais		2.509,80	2.313,34	2.186,67	4.016,04	2.524,17	5.218,10	2.805,31	1.818,27	2.369,43	3.893,91	(1.751,66)	1.916,79	29.820,17	2.485,01
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$ 2.049,25	2.034,36	R\$ 1.784,63	R\$ 3.347,07	2.169,91	4.353,69	2.482,79	1.522,84	2.007,22	R\$ 3.491,83	(2.218,42)	1.376,41	24.401,58	2.034,47
2.2. Medicamentos		R\$ 459,28	270,72	R\$ 402,04	R\$ 668,02	354,26	813,21	220,12	244,22	131,81	325,28	415,51	495,73	4.800,20	400,02
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		R\$ 1,27	8,26	-	R\$ 0,95	-	51,20	102,40	51,21	230,40	76,80	51,25	44,65	618,39	51,53
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Materiais/Consumos Diversos		10.245,65	99,35	13.133,45	15.041,07	2.605,22	6.550,47	3.043,30	2.749,68	2.155,19	11.736,92	1.353,19	26.152,27	94.805,76	7.900,48
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$ 273,57	39,35	R\$ 1.813,83	R\$ 475,45	2.190,26	3.500,84	344,50	1.083,16	858,10	540,39	708,39	5.833,62	17.661,46	1.471,79
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$ 9.817,34	-	R\$ 10.165,45	R\$ 5.087,00	312,00	539,27	547,52	765,45	280,78	10.324,88	141,42	1.553,48	39.534,59	3.294,55
3.3. Material Expediente		R\$ 132,95	-	R\$ 1.089,88	R\$ 1.143,50	102,96	1.214,39	489,00	299,42	780,58	647,20	466,70	2.234,55	8.601,13	716,76
3.4. Combustível		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5. GLP		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6. Material de Manutenção		16,80	-	14,98	8.294,29	-	1.295,97	1.652,77	590,25	11,01	213,05	6,89	4.732,97	16.828,98	1.402,42
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$ 16,80	-	R\$ 14,79	R\$ 7.819,65	-	1.099,50	1.652,77	590,25	11,01	213,05	6,89	4.732,97	13.361,11	1.113,43
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		-	-	0,19	474,64	-	196,47	-	-	-	-	-	2.796,57	3.467,87	288,99
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		-	-	-	R\$ 1,00	-	151,60	-	-	-	-	-	2.780,00	2.932,60	244,38

PERNAMBUCO ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL FINANCEIRO UPAE OURICURI	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	TOTAL ANUAL	MÉDIA ANUAL
	12º mês	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	2021	2021
	JAN/21	FEV/21	MAR/21	ABR/21	MAI/21	JUN/21	JUL/21	AGO/21	SET/21	OUT/21	NOV/21	DEZ/21		
7. Manutenção	-	3.600,00	4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.150,00	26.250,00	2.187,50
7.1 Manutenção (Pessoa Física)	-	-	-	-	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00	166,67
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos	-	-	-	-	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00	166,67
7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1.1.2. Equipamentos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos	-	-	-	-	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00	166,67
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)	-	3.600,00	4.500,00	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.150,00	24.250,00	2.020,83
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	-	3.600,00	4.500,00	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.150,00	24.250,00	2.020,83
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	-	-	2.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.500,00	208,33
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	-	-	-	-	-	-	2.000,00	-	-	-	-	-	2.000,00	166,67
7.2.1.3. Engenharia Clínica	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	18.000,00	1.500,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	-	1.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,00	145,83
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	208.255,50	200.886,40	224.368,42	226.842,69	217.070,06	252.015,95	231.541,93	243.050,36	245.549,58	265.377,76	228.263,70	300.609,93	2.843.832,28	236.986,02
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES	27.917,93	35.285,02	11.868,95	9.510,10	19.397,29	(15.547,99)	5.281,36	(6.252,61)	(8.526,62)	(28.093,96)	9.343,44	(62.683,14)	(2.500,23)	(208,35)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$ 25.724,10	20.568,22	12.926,93	16.143,11	(1.148,08)	(11.342,84)	6.556,98	8.431,66	5.214,28	(17.983,70)	6.120,76	(32.510,17)	38.701,25	3.225,10
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	233.979,60	221.454,62	237.295,35	242.985,79	215.921,98	240.673,10	238.098,91	251.482,03	250.763,86	247.394,05	234.384,47	268.099,76	2.882.533,52	240.211,13
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES	2.193,83	14.716,80	(1.057,98)	(6.633,00)	20.545,37	(4.205,14)	(1.275,62)	(14.684,28)	(13.740,90)	(10.110,25)	3.222,67	(30.172,97)	(41.201,47)	(3.493,86)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TURNOVER DO MÊS (%)	2,9113924	2,6649746	2,5974026	4,3080940	2,7989822	3,3898305	2,5464169	1,8666667	1,5957447	1,7060367	3,0769231	1,5000000	2,58	0,22

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 110,51	110,51	110,51	110,51	110,51	110,51	110,51	110,51	110,51	110,51	110,51	110,51	110,51	1.326,12	110,51
DÉBITOS (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CRÉDITOS (3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	110,51	110,51	110,51	110,51	110,51	110,51	110,51	110,51	110,51	110,51	110,51	110,51	110,51	1.326,12	110,51

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 7,36	7,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,72	1,23
DÉBITOS (2)	R\$ 316.741,02	670.019,84	879.599,62	556.640,27	531.880,93	608.090,34	559.888,87	561.383,81	562.865,37	701.439,28	539.983,78	561.203,44	7.049.736,57	587.478,05	
CRÉDITOS (3)	R\$ 316.741,02	670.012,48	879.599,62	556.640,27	531.880,93	608.090,34	559.888,87	561.383,81	562.865,37	701.439,28	539.983,78	561.203,44	7.049.729,21	587.477,43	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	7,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,36	0,61

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
SALDO INICIAL (1)	R\$ 424.537,53	582.531,70	529.492,69	555.139,32	551.071,32	561.063,85	530.353,78	535.878,98	536.196,79	531.391,43	505.428,28	478.220,62	6.321.306,29	526.775,52
RESGATES (2)	R\$ 78.169,97	358.212,45	390.585,30	239.366,75	224.260,85	264.372,21	238.966,40	238.967,50	244.915,60	326.424,57	264.783,12	225.649,55	3.094.674,27	257.889,52
APLICAÇÕES (3)	R\$ 236.122,50	305.142,44	416.138,04	235.108,57	234.011,77	233.376,67	243.904,09	238.749,30	239.410,22	299.591,44	236.539,17	233.415,66	3.151.509,87	262.625,82
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 43,43	R\$ 41,42	R\$ 107,37	R\$ 222,79	R\$ 337,35	R\$ 337,96	R\$ 693,29	R\$ 667,75	R\$ 892,96	R\$ 1.153,80	R\$ 1.477,14	R\$ 1.796,79	7.772,05	647,67
TRIBUTOS (5)	R\$ 1,79	10,42	13,50	32,61	95,74	52,49	105,78	131,74	192,94	283,82	440,85	129,36	1.491,04	124,25
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	582.531,70	529.492,69	555.139,30	551.071,32	561.063,85	530.353,78	535.878,98	536.196,79	531.391,43	505.428,28	478.220,62	487.654,16	6.384.422,90	532.035,24
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	582.649,57	529.603,20	555.249,81	551.181,83	561.174,36	530.464,29	535.989,49	536.307,30	531.501,94	505.538,79	478.331,13	487.764,67	6.385.756,38	532.146,37

