

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL FINANCEIRO UPAE GOIÂNIA														TOTAL ANUAL		MÉDIA ANUAL	
PERNAMBUCO														2021		2021	
	JAN/21	FEV/21	MAR/21	ABR/21	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	RS	RS			
RECEITAS OPERACIONAIS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS			
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)					1.292.220,40	1.292.220,40	1.292.220,40	1.292.220,40	1.292.220,40	1.292.220,40	1.292.220,40	1.292.220,40	1.292.220,40	10.337.763,20	861.480,27		
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Plano de Investimento Autorizado pela SES	-	-	-	-	377.993,10	-	-	-	-	-	-	-	-	377.993,10	31.499,43		
Repasse Programas Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(-) Desconto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	-	-	-	-	<b>1.670.213,50</b>	<b>1.292.220,40</b>	<b>1.292.220,40</b>	<b>1.292.220,40</b>	<b>1.292.220,40</b>	<b>1.292.220,40</b>	<b>1.292.220,40</b>	<b>1.292.220,40</b>	<b>1.292.220,40</b>	<b>10.715.756,30</b>	<b>892.979,69</b>		
Rendimento de Aplicações Financeiras	-	-	-	-	1.597,45	2.835,35	4.356,07	2.202,68	2.611,27	1.634,04	5.370,14	2.484,59	23.091,59	1.924,30			
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	-	-	-	-	305,65	599,55	104,90	91,58	99,67	176,61	173,61	211,26	1.762,83	146,90			
Reembolso de Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Obtenção de Recursos Externos a SES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Demais Receitas (Convênios)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	-	-	-	-	<b>1.903,10</b>	<b>3.434,90</b>	<b>4.460,97</b>	<b>2.294,26</b>	<b>2.710,94</b>	<b>1.810,65</b>	<b>5.543,75</b>	<b>2.695,85</b>	<b>24.854,42</b>	<b>2.071,20</b>			
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	-	-	-	-	<b>1.672.116,60</b>	<b>1.295.655,30</b>	<b>1.296.681,37</b>	<b>1.294.514,66</b>	<b>1.294.931,34</b>	<b>1.294.031,05</b>	<b>1.297.764,15</b>	<b>1.294.916,25</b>	<b>10.740.610,72</b>	<b>895.050,89</b>			
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>RS</b>	<b>RS</b>	<b>RS</b>	<b>RS</b>	<b>RS</b>	<b>RS</b>	<b>RS</b>	<b>RS</b>	<b>RS</b>	<b>RS</b>	<b>RS</b>	<b>RS</b>	<b>RS</b>	<b>RS</b>	<b>RS</b>		
<b>1. Pessoal</b>	-	-	-	-	<b>290.068,28</b>	<b>680.308,92</b>	<b>644.298,16</b>	<b>622.143,39</b>	<b>585.536,85</b>	<b>565.419,97</b>	<b>715.206,42</b>	<b>922.623,92</b>	<b>5.025.605,89</b>	<b>418.800,49</b>			
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	-	-	-	-	<b>251.452,30</b>	<b>564.131,02</b>	<b>550.748,07</b>	<b>502.904,16</b>	<b>510.634,77</b>	<b>490.171,52</b>	<b>491.887,24</b>	<b>367.142,67</b>	<b>3.729.071,75</b>	<b>310.755,98</b>			
1.1.1. Assistência Médica	-	-	-	-	206.249,51	487.805,96	479.510,64	428.886,87	433.129,43	416.686,82	421.476,28	300.719,95	3.174.465,46	264.538,79			
1.1.1.1. Médicos	-	-	-	-	103.409,55	234.695,99	235.343,86	182.296,00	183.505,60	179.648,00	195.186,92	103.648,98	1.417.734,90	118.144,58			
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-	-	-	-	102.839,96	253.109,97	244.166,78	246.590,87	249.623,83	237.038,82	226.289,36	197.070,97	1.756.730,56	146.394,21			
1.1.2. Assistência Odontológica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.1.3. Administrativo	-	-	-	-	45.202,79	76.325,06	71.237,43	74.017,29	77.505,34	73.484,70	70.410,96	66.422,72	554.606,29	46.217,19			
1.2. FGTS	-	-	-	-	20.118,65	45.243,55	44.061,35	40.385,60	41.029,54	39.442,72	39.612,15	29.378,65	299.272,21	24.939,35			
1.3. PIS	-	-	-	-	2.514,83	-	-	5.048,20	5.113,82	4.976,12	4.947,11	3.672,33	26.272,41	2.189,37			
1.4. Benefícios	-	-	-	-	15.982,50	42.724,20	37.944,80	48.526,85	19.882,10	26.268,90	25.244,05	25.290,90	241.864,30	20.155,36			
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>	-	-	-	-	-	<b>28.210,15</b>	<b>11.543,94</b>	<b>25.278,58</b>	<b>8.876,61</b>	<b>4.560,71</b>	<b>153.515,87</b>	<b>497.139,37</b>	<b>729.125,23</b>	<b>60.760,44</b>			
1.5.1. Total Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.5.1.2. Proventos Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.5.1.3. PIS s/ Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.5.2. Total 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146.376,54	151.594,03	297.970,57	24.830,88			
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135.573,26	141.529,82	277.103,08	23.091,92			
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.803,28	7.494,72	18.298,00	1.524,83			
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.569,49	2.569,49	214,12			
1.5.3. Rescisões	-	-	-	-	-	28.210,15	11.543,94	25.278,58	8.876,61	4.560,71	7.139,33	345.545,34	431.154,66	35.929,55			
1.5.3.1. Proventos Rescisões	-	-	-	-	-	26.311,21	10.570,79	21.844,91	8.028,15	4.193,18	6.726,41	281.920,81	359.595,46	29.966,29			
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	-	-	-	-	-	1.708,88	489,33	365,77	-	306,21	369,62	-	3.239,81	269,98			
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	-	-	-	-	-	-	-	133,32	60,11	-	43,30	-	1.558,84	149,63			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	-	-	-	-	-	190,06	483,82	2.934,57	788,35	61,32	-	62.065,69	66.523,81	5.543,65			
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	-	-	-	-	<b>327.462,63</b>	<b>250.022,47</b>	<b>238.317,11</b>	<b>183.353,86</b>	<b>64.517,72</b>	<b>40.923,28</b>	<b>58.995,49</b>	<b>58.202,38</b>	<b>1.221.794,94</b>	<b>101.816,25</b>			
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	-	-	-	-	324.535,00	53.486,15	39.420,59	42.248,80	23.160,55	9.106,16	12.246,23	13.339,56	517.543,04	43.128,59			
2.2. Medicamentos	-	-	-	-	2.927,63	150.219,83	182.803,43	134.710,18	38.516,88	29.832,37	41.836,51	27.595,78	608.442,61	50.703,55			
2.3. Dietas Industrializadas	-	-	-	-	512,00	1.243,00	1.339,60	2.821,25	1.984,75	4.912,75	3.953,92	16.767,27	1.397,27				
2.4. Gases Medicinais	-	-	-	-	-	45.785,45	14.804,73	4.950,00	-	-	-	13.294,08	78.834,26	6.569,52			
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.6. Material de uso odontológico	-	-	-	-	-	19,04	19,04	-	19,04	-	-	19,04	76,16	6,35			
2.7. Material laboratorial	-	-	-	-	-	-	26,32	105,28	-	-	-	-	131,60	10,97			
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	-	-	-	-	<b>10.115,40</b>	<b>28.236,05</b>	<b>28.256,82</b>	<b>31.660,29</b>	<b>233.577,87</b>	<b>18.178,79</b>	<b>9.095,36</b>	<b>6.938,92</b>	<b>366.059,50</b>	<b>30.504,96</b>			
3.1. Material de Higienização e Limpeza	-	-	-	-	21,60	2.606,33	1.785,20	1.857,85	2.777,00	1.412,44	927,60	1.237,08	12.625,10	1.052,09			
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	-	-	-	-	7.969,00	30.155,37	20.935,62	26.888,73	8.538,59	6.606,70	4.838,06	937,99	106.870,06	8.905,84			
3.3. Material Expediente	-	-	-	-	41,21	3.370,13	2.360,35	1.373,98	1.261,74	834,03	1.155,56	1.014,74	11.411,74	950,98			
3.4. Combustível	-	-	-	-	-	1.900,76	1.746,44	578,93	2.485,31	2.939,16	1.614,64	2.849,41	14.114,65	1.176,22			
3.5. GLP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
<b>3.6. Material de Manutenção</b>	-	-	-	-	<b>2.083,59</b>	<b>10.251,64</b>	<b>403,21</b>	<b>935,00</b>	<b>218.493,51</b>	<b>6.228,75</b>	<b>559,50</b>	<b>-</b>	<b>218.451,92</b>	<b>18.204,33</b>			
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	-	-	-	-	2.083,59	-	403,21	-	66,88	1.177,98	79,80	-	3.811,46	317,62			
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	-	-	-	-	-	10.251,64	-	935,00	218.426,63	5.050,77	479,70	-	214.640,46	17.886,71			
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	935,00	260,00	-	479,70	-	1.674,70	139,56			



ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL FINANCEIRO UPAE GOIANA												TOTAL ANUAL	MÉDIA ANUAL	
	JAN/21	FEV/21	MAR/21	ABR/21	1º mês MAI/21	1º mês JUN/21	1º mês JUL/21	1º mês AGO/21	1º mês SET/21	1º mês OUT/21	1º mês NOV/21	1º mês DEZ/21	2021	2021
<b>7. Manutenção</b>	-	-	-	-	-	3.110,00	14.730,00	17.530,00	17.530,00	17.530,00	17.530,00	19.903,60	107.863,60	8.988,63
<b>7.1 Manutenção (Pessoa Física)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica)</b>	-	-	-	-	-	3.110,00	14.730,00	17.530,00	17.530,00	17.530,00	17.530,00	19.903,60	107.863,60	8.988,63
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	-	-	-	-	-	2.610,00	5.130,00	17.530,00	17.530,00	17.530,00	17.530,00	19.903,60	97.763,60	8.146,97
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	-	-	-	-	-	1.360,00	5.130,00	680,00	680,00	680,00	680,00	829,60	10.039,60	836,63
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	-	-	-	-	-	1.250,00	-	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	7.500,00	625,00
7.2.1.3. Engenharia Clínica	-	-	-	-	-	-	-	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	30.000,00	2.500,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	11.824,00	50.224,00	4.185,33
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	-	-	-	500,00	41,67
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	-	-	-	-	-	-	9.600,00	-	-	-	-	-	9.600,00	800,00
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1. Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.2. Móveis e Utensílios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.3. Obras e Construções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.4. Outras despesas Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>	-	-	-	-	378.298,75	599,55	104,90	91,58	99,67	176,61	173,61	211,26	379.755,93	31.646,33
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>	-	-	-	-	1.110.582,88	1.270.153,78	1.315.683,79	1.235.653,59	1.226.130,76	917.548,58	1.090.336,91	1.340.841,65	9.506.931,92	792.244,33
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES</b>	-	-	-	-	561.533,72	25.501,52	(19.002,42)	58.861,07	68.800,58	376.482,47	207.427,24	(45.925,40)	1.233.678,80	102.806,57
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>	-	-	-	-	86.192,82	164.068,27	176.173,04	147.106,91	166.158,78	163.460,28	15.093,24	(371.290,21)	546.963,13	45.800,26
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>	-	-	-	-	1.196.775,70	1.434.222,05	1.491.856,83	1.382.760,50	1.392.289,54	1.081.008,86	1.105.490,15	969.551,44	10.053.895,05	837.824,59
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES</b>	-	-	-	-	475.340,90	(138.566,75)	(195.175,46)	(88.245,84)	(97.358,20)	219.022,19	192.334,00	325.364,81	686.715,67	57.226,31
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TURN OVER DO MÊS (%)</b>	0					10,5600000							5,28	0,44

## DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

### CAIXA

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
SALDO INICIAL (1)														-
DÉBITOS (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CRÉDITOS (3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
SALDO INICIAL (1)							1.284.293,21						1.284.293,21	107.024,43
DÉBITOS (2)					1.688.764,25	1.900.362,27	4.633.609,08	4.014.861,13	1.614.293,10	2.843.328,96	2.380.296,96	1.002.516,91	20.078.032,66	1.673.169,39
CRÉDITOS (3)					1.688.764,25	3.184.655,48	3.349.315,87	4.014.861,13	1.614.293,10	2.843.328,96	2.380.296,96	1.002.516,91	20.078.032,66	1.673.169,39
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	-	-	-	-	-	1.284.293,21	-	-	-	-	-	-	1.284.293,21	107.024,43

### APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
SALDO INICIAL (1)					-	1.649.215,77	72.281,62	1.890.751,03	1.752.582,00	614.031,12	883.068,90	1.116.401,84	7.978.332,28	664.861,02
RESGATES (2)					18.427,95	1.410.717,15	1.711.062,69	1.915.850,74	1.140.566,84	1.205.832,43	1.013.159,57	1.000.196,26	9.415.813,63	784.651,14
APLICAÇÕES (3)					1.665.939,72	480.000,00	2.877.345,94	1.776.837,79	-	1.473.712,90	1.242.814,06	-	9.516.650,41	793.054,20
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)					R\$ 1.903,10	R\$ 3.434,90	R\$ 4.460,97	R\$ 2.294,26	R\$ 2.710,94	R\$ 1.810,65	R\$ 5.543,75	R\$ 2.695,85	24.854,42	2.071,20
TRIBUTOS (5)					199,10	655,10	1.274,81	1.450,34	694,98	653,34	1.865,30	650,33	7.443,30	620,28
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	-	-	-	-	1.649.215,77	721.278,42	1.241.751,03	1.752.582,00	614.031,12	883.068,90	1.116.401,84	118.251,10	8.096.580,18	674.715,02
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>	-	-	-	-	1.649.215,77	2.005.571,63	1.241.751,03	1.752.582,00	614.031,12	883.068,90	1.116.401,84	118.251,10	9.380.873,39	781.739,45

