



UPAE ARRUDA 2023

	JANEIRO/2023	FEVEREIRO/2023	MARÇO/2023	ABRIL/2023	MAIO/2023	JUNHO/2023	JULHO/2023	AGOSTO/2023	SETEMBRO/2023	OUTUBRO/2023	NOVEMBRO/2023	DEZEMBRO/2023
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$ 480.000,00	R\$ 480.000,00	R\$ 480.000,00	R\$ 480.000,00	R\$ 480.000,00	R\$ 959.807,27	R\$ 480.000,00	R\$ 480.000,00	R\$ 1.159.918,95	R\$ 1.069.940,47	R\$ 1.069.940,47	R\$ 639.725,29
Repasse Contrato de Gestão (Fisioterapia)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.490,00	R\$ 456.450,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Repasse Programas Especiais	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
( - ) Desconto	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>R\$ 480.000,00</b>	<b>R\$ 480.000,00</b>	<b>R\$ 480.000,00</b>	<b>R\$ 480.000,00</b>	<b>R\$ 480.000,00</b>	<b>R\$ 959.807,27</b>	<b>R\$ 501.490,00</b>	<b>R\$ 936.450,40</b>	<b>R\$ 1.159.918,95</b>	<b>R\$ 1.069.940,47</b>	<b>R\$ 1.069.940,47</b>	<b>R\$ 639.725,29</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$ 22,38	R\$ 24,23	R\$ 23,79	R\$ 27,77	R\$ 97,15	R\$ 152,73	R\$ 743,78	R\$ 369,22	R\$ 1.358,79	R\$ 1.963,57	R\$ 2.724,33	R\$ 1.847,86
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>R\$ 22,38</b>	<b>R\$ 24,23</b>	<b>R\$ 23,79</b>	<b>R\$ 27,77</b>	<b>R\$ 97,15</b>	<b>R\$ 152,73</b>	<b>R\$ 743,78</b>	<b>R\$ 369,22</b>	<b>R\$ 1.358,79</b>	<b>R\$ 1.963,57</b>	<b>R\$ 2.724,33</b>	<b>R\$ 1.847,86</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>R\$ 480.022,38</b>	<b>R\$ 480.024,23</b>	<b>R\$ 480.023,79</b>	<b>R\$ 480.027,77</b>	<b>R\$ 480.097,15</b>	<b>R\$ 959.960,00</b>	<b>R\$ 502.233,78</b>	<b>R\$ 936.819,62</b>	<b>R\$ 1.161.277,74</b>	<b>R\$ 1.071.904,04</b>	<b>R\$ 1.072.664,80</b>	<b>R\$ 641.573,15</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
<b>1. Pessoal</b>	<b>R\$ 245.751,04</b>	<b>R\$ 278.916,45</b>	<b>R\$ 304.929,48</b>	<b>R\$ 303.400,73</b>	<b>R\$ 291.597,46</b>	<b>R\$ 310.384,96</b>	<b>R\$ 299.867,61</b>	<b>R\$ 358.175,50</b>	<b>R\$ 332.230,66</b>	<b>R\$ 325.610,82</b>	<b>R\$ 443.324,49</b>	<b>R\$ 496.835,20</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>R\$ 178.615,11</b>	<b>R\$ 228.027,91</b>	<b>R\$ 225.039,93</b>	<b>R\$ 238.253,68</b>	<b>R\$ 236.030,62</b>	<b>R\$ 236.167,31</b>	<b>R\$ 208.664,62</b>	<b>R\$ 241.494,09</b>	<b>R\$ 242.716,86</b>	<b>R\$ 251.665,71</b>	<b>R\$ 289.065,49</b>	<b>R\$ 261.356,07</b>
1.1.1. Assistência Médica	R\$ 93.599,78	R\$ 139.246,60	R\$ 128.884,71	R\$ 136.317,32	R\$ 132.194,41	R\$ 118.830,58	R\$ 94.579,56	R\$ 119.577,79	R\$ 122.467,08	R\$ 127.548,29	R\$ 158.728,01	R\$ 136.787,97
1.1.1.1. Médicos	R\$ 54.549,34	R\$ 74.039,85	R\$ 79.241,24	R\$ 85.778,50	R\$ 85.821,70	R\$ 76.636,45	R\$ 58.720,02	R\$ 60.451,03	R\$ 67.584,15	R\$ 65.844,48	R\$ 64.753,30	R\$ 62.743,35
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$ 39.050,44	R\$ 65.206,75	R\$ 49.643,47	R\$ 50.538,82	R\$ 46.372,71	R\$ 42.194,13	R\$ 35.859,54	R\$ 59.126,76	R\$ 54.882,93	R\$ 61.703,81	R\$ 93.974,71	R\$ 74.044,62
1.1.1.2. Assistência Odontológica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1.1.3. Administrativo	R\$ 85.015,33	R\$ 88.781,31	R\$ 96.155,22	R\$ 101.936,36	R\$ 103.836,21	R\$ 117.336,73	R\$ 114.085,06	R\$ 121.916,30	R\$ 120.249,78	R\$ 124.117,42	R\$ 130.337,48	R\$ 124.568,10
1.2. FGTS	R\$ 16.314,39	R\$ 17.795,56	R\$ 17.496,69	R\$ 18.441,72	R\$ 18.527,22	R\$ 19.021,81	R\$ 16.548,11	R\$ 19.420,56	R\$ 21.253,73	R\$ 19.808,24	R\$ 21.376,02	R\$ 20.879,33
1.3. PIS	R\$ 2.055,84	R\$ 2.232,72	R\$ 2.196,28	R\$ 2.344,79	R\$ 2.325,30	R\$ 2.344,22	R\$ 2.068,27	R\$ 2.413,75	R\$ 2.437,58	R\$ 2.511,71	R\$ 2.677,35	R\$ 2.566,21
1.4. Benefícios	R\$ 14.713,84	R\$ 12.710,99	R\$ 18.393,70	R\$ 13.194,92	R\$ 17.120,25	R\$ 17.921,18	R\$ 15.979,08	R\$ 25.257,79	R\$ 42.623,12	R\$ 20.913,78	R\$ 17.623,88	R\$ 14.759,20
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>	<b>R\$ 34.051,86</b>	<b>R\$ 18.149,27</b>	<b>R\$ 41.802,88</b>	<b>R\$ 31.165,62</b>	<b>R\$ 17.594,07</b>	<b>R\$ 34.930,44</b>	<b>R\$ 56.607,53</b>	<b>R\$ 69.589,31</b>	<b>R\$ 23.199,37</b>	<b>R\$ 30.711,38</b>	<b>R\$ 112.581,75</b>	<b>R\$ 197.274,39</b>
1.5.1. Total Férias	R\$ 34.051,86	R\$ 18.149,27	R\$ 29.947,14	R\$ 5.732,00	R\$ 17.594,07	R\$ 4.433,09	R\$ 51.350,76	R\$ 28.390,10	R\$ 15.127,13	R\$ 12.881,66	R\$ 17.102,08	R\$ 23.443,21
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$ 31.247,02	R\$ 16.650,71	R\$ 27.474,44	5.258,71	R\$ 16.141,35	R\$ 4.067,06	R\$ 47.110,79	R\$ 26.045,96	R\$ 13.878,10	R\$ 11.818,04	R\$ 15.689,98	R\$ 21.507,53
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$ 2.499,76	R\$ 1.332,06	R\$ 2.197,96	420,70	R\$ 1.291,31	R\$ 325,36	R\$ 3.768,86	R\$ 2.083,68	R\$ 1.110,25	R\$ 945,44	R\$ 1.255,20	R\$ 1.720,60
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$ 305,08	R\$ 166,50	R\$ 274,74	52,59	R\$ 161,41	R\$ 40,67	R\$ 471,11	R\$ 260,46	R\$ 138,78	R\$ 118,18	R\$ 156,90	R\$ 215,08
1.5.2. Total 13º Salário	-	-	963,14	-	-	R\$ 13.510,17	R\$ 1.302,05	-	-	-	R\$ 93.764,94	R\$ 151.375,20
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	-	-	891,80	-	-	R\$ 12.509,42	R\$ 1.205,60	-	-	-	R\$ 86.055,91	R\$ 138.899,81
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	-	-	71,34	-	-	1.000,75	R\$ 96,45	-	-	-	R\$ 6.848,47	R\$ 11.086,39
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	860,56	1.389,00
1.5.3. Rescisões	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.892,60	R\$ 25.433,62	-	R\$ 16.987,18	R\$ 3.954,72	R\$ 41.199,21	R\$ 8.072,24	R\$ 17.829,72	R\$ 1.714,73	R\$ 22.455,98
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.721,37	R\$ 14.542,07	-	R\$ 16.729,40	R\$ 3.781,92	R\$ 32.495,65	R\$ 7.748,09	R\$ 12.424,91	R\$ 1.683,33	R\$ 18.279,22
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$ -	R\$ -	R\$ 152,20	R\$ 245,41	-	R\$ 229,14	R\$ 153,60	R\$ 654,48	R\$ 106,56	R\$ 231,89	R\$ -	R\$ -
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$ -	R\$ -	R\$ 19,03	R\$ 30,68	-	R\$ 28,64	R\$ 19,20	R\$ 81,81	R\$ 13,32	R\$ 28,99	R\$ 10,80	R\$ -
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.615,46	-	-	-	7.967,27	204,27	R\$ 5.143,93	R\$ 20,60	R\$ 4.176,76
<b>1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>R\$ 11.545,35</b>	<b>R\$ 11.545,35</b>	<b>R\$ 9.699,59</b>	<b>R\$ 10.117,11</b>	<b>R\$ 11.561,84</b>	<b>R\$ 12.802,98</b>	<b>R\$ 7.345,95</b>	<b>R\$ 29.299,47</b>	<b>R\$ 26.128,92</b>	<b>R\$ 40.768,81</b>	<b>R\$ 28.027,10</b>	<b>R\$ 29.010,36</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$ 10.518,66	R\$ 10.518,66	R\$ 7.564,05	R\$ 6.816,38	R\$ 9.164,45	R\$ 7.748,81	R\$ 4.714,23	R\$ 20.887,38	R\$ 16.898,09	R\$ 15.202,44	R\$ 20.779,18	R\$ 20.263,67
2.2. Medicamentos	R\$ 911,77	R\$ 911,77	R\$ 1.859,61	R\$ 2.069,37	R\$ 1.874,84	R\$ 1.978,51	R\$ 1.047,72	R\$ 5.926,93	R\$ 6.083,53	R\$ 7.257,20	R\$ 4.969,10	R\$ 6.543,12
2.3. Dietas Industrializadas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4. Gases Medicinais	R\$ 74,92	R\$ 74,92	R\$ 224,75	R\$ 485,77	R\$ 374,60	R\$ 503,48	R\$ 1.174,09	R\$ 2.127,85	R\$ 3.070,53	R\$ 2.307,99	R\$ 2.227,64	R\$ 1.986,71
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\$ 40,00	R\$ 40,00	R\$ 51,18	R\$ 745,59	R\$ 147,95	R\$ 2.572,18	R\$ 409,91	R\$ 357,31	R\$ 76,77	R\$ 16.001,18	R\$ 51,18	R\$ 216,86
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>R\$ 6.863,06</b>	<b>R\$ 6.863,06</b>	<b>R\$ 8.623,93</b>	<b>R\$ 11.082,44</b>	<b>R\$ 7.548,30</b>	<b>R\$ 12.503,29</b>	<b>R\$ 15.507,94</b>	<b>R\$ 11.047,37</b>	<b>R\$ 9.538,64</b>	<b>R\$ 19.257,82</b>	<b>R\$ 9.749,33</b>	<b>R\$ 10.225,85</b>



