



UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA TORRÕES

FERNANDO LUIZ COSTA

DESCRIÇÃO

VALOR

RECEITAS OPERACIONAIS

Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	1.022.313,99
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	-
Repasse Programas Especiais	-
Desconto	-
TOTAL DE REPASSES	1.022.313,99
Rendimento de Aplicações Financeiras	606,25
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-
Demais Receitas (Convênios)	-
Outras Receitas	11,10
TOTAL OUTRAS RECEITAS	617,35
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	1.022.931,34

DESPESAS OPERACIONAIS

VALOR

1. Pessoal	856.413,33
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	553.064,48
1.1.1. Assistência Médica	475.573,34
1.1.1.1. Médicos	333.504,74
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	142.068,60
1.1.2. Assistência Odontológica	-
1.1.3. Administrativo	77.491,14
1.2. FGTS	48.600,34
1.3. PIS	5.624,04
1.4. Benefícios	96.303,75
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	152.820,72
2. Insumos Assistenciais	62.565,22
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	29.791,45
2.2. Medicamentos	21.122,42
2.3. Dietas Industrializadas	-
2.4. Gases Medicinais	11.651,35
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	-
2.6. Material de uso odontológico	-
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	-
3. Materiais/Consumos Diversos	26.845,95
3.1. Material de Higienização e Limpeza	3.022,55
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	2.243,38
3.3. Material Expediente	4.889,68
3.4. Combustível	2.489,20
3.5. GLP	40,00
3.6. Material de Manutenção	3.016,23
3.7. Tecidos e Fardamentos	7.868,85
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	3.276,06
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	6.993,07
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	944,03
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	5.428,38
4.2.1. ARPE	5.111,57
4.2.2. Outros Tributos	316,81
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	620,66
4.3.1. Juros	164,37
4.3.2. Tarifas	456,29

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA TORRÕES	FERNANDO LUIZ COSTA
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	19.001,04
5.1. Telefonia/Internet	882,16
5.2. Água	2.544,48
5.3. Energia Elétrica	8.883,87
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	6.416,63
5.5. Outras Despesas Gerais	273,90
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	164.829,09
6.1. Assistência Médica	82.243,08
6.1.1. Pessoa Jurídica	44.374,34
6.1.1.1. Médicos	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	26.929,18
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	16.132,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	1.313,16
6.1.2. Pessoa Física	36.810,34
6.1.2.1. Médicos	36.810,34
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.3. Cooperativas	1.058,40
6.1.3.1. Médicos	-
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	1.058,40
6.2. Assistência Odontológica	-
6.2.1. Pessoa Jurídica	-
6.2.2. Pessoa Física	-
6.2.3. Cooperativas	-
6.3. Administrativos	82.586,01
6.3.1. Pessoa Jurídica	75.478,14
6.3.1.1. Lavanderia	1.975,68
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	3.015,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	19.057,77
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	32.624,95
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	13.136,32
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	5.668,42
6.3.2. Pessoa Física	7.107,87
7. Manutenção	19.859,20
7.1. Predial e Mobiliário	-
7.2. Veículos	3.564,22
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	8.283,60
7.4. Equipamentos de Informática	5.218,15
7.5. Outros Equipamentos	2.793,23
7.6. Engenharia Clínica	-
7.7. Outras	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	1.156.506,90
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(133.575,56)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	2,43

 RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
 (DATA e ASSINATURA)

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA TORRÕES		FERNANDO LUIZ COSTA
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
CAIXA		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	1.000,00	
DÉBITOS (2)	1.724,14	
CRÉDITOS (3)	1.724,14	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.000,00	
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	16.001,13	
DÉBITOS (2)	2.044.978,52	
CRÉDITOS (3)	2.053.134,30	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	24.156,91	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	303,67	
RESGATES (2)	325.210,05	
APLICAÇÕES (3)	406.000,00	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	606,25	
TRIBUTOS (5)	1,01	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	81.698,86	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		106.855,77
FORNECEDORES		
DESCRIÇÃO	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.	347.576,28	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	251.494,51	
TOTAL	599.070,79	
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	1.850.306,08	
PROVISÃO DO MÊS (2)	152.820,72	
FÉRIAS (3)	13.694,42	
13º SALÁRIO (4)	6.795,13	
RESCISÕES (5)	43.367,93	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	1.939.269,32	
INVESTIMENTOS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
EQUIPAMENTOS	620,00	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	
OBRAS E CONSTRUÇÕES	-	
VEÍCULOS	-	
TOTAL	620,00	
RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS	-	
<p>_____</p> <p>RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)</p>		<p>____/____/____</p> <p>DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</p>