



UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA TORRÕES

FERNANDO LUIZ COSTA

DESCRIÇÃO

VALOR

RECEITAS OPERACIONAIS

Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	1.103.383,49
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	-
Repasse Programas Especiais	-
Desconto	-
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>1.103.383,49</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras	988,34
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-
Demais Receitas (Convênios)	-
Outras Receitas	71,46
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>1.059,80</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>1.104.443,29</b>

DESPESAS OPERACIONAIS

VALOR

<b>1. Pessoal</b>	<b>879.608,15</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>556.127,17</b>
1.1.1. Assistência Médica	445.039,44
1.1.1.1. Médicos	294.604,26
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	150.435,18
1.1.2. Assistência Odontológica	-
1.1.3. Administrativo	111.087,73
1.2. FGTS	46.394,84
1.3. PIS	5.583,96
1.4. Benefícios	102.430,51
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	169.071,67
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>70.728,76</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	31.980,24
2.2. Medicamentos	22.952,15
2.3. Dietas Industrializadas	-
2.4. Gases Medicinais	15.796,37
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	-
2.6. Material de uso odontológico	-
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	-
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>14.439,72</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza	2.748,88
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	2.166,19
3.3. Material Expediente	4.277,44
3.4. Combustível	2.753,40
3.5. GLP	40,00
3.6. Material de Manutenção	705,79
3.7. Tecidos e Fardamentos	1.284,79
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	463,23
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>6.932,23</b>
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	944,03
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	5.520,68
4.2.1. ARPE	5.516,88
4.2.2. Outros Tributos	3,80
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	467,52
4.3.1. Juros	34,33
4.3.2. Tarifas	433,19

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
<b>UPA TORRÕES</b>	<b>FERNANDO LUIZ COSTA</b>
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
<b>5. Gerais</b>	<b>19.588,09</b>
5.1. Telefonia/Internet	414,57
5.2. Água	3.287,18
5.3. Energia Elétrica	9.246,76
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	6.416,89
5.5. Outras Despesas Gerais	222,69
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>134.753,43</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>76.389,68</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	41.883,49
6.1.1.1. Médicos	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	30.043,05
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	10.632,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	1.208,44
6.1.2. Pessoa Física	31.472,11
6.1.2.1. Médicos	31.334,28
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	137,83
6.1.3. Cooperativas	3.034,08
6.1.3.1. Médicos	-
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	3.034,08
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>	<b>-</b>
6.2.1. Pessoa Jurídica	-
6.2.2. Pessoa Física	-
6.2.3. Cooperativas	-
<b>6.3. Administrativos</b>	<b>58.363,75</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	47.311,74
6.3.1.1. Lavanderia	1.626,43
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	2.835,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	17.591,52
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	1.614,95
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	13.135,82
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	10.508,02
6.3.2. Pessoa Física	11.052,01
<b>7. Manutenção</b>	<b>10.981,35</b>
7.1. Predial e Mobiliário	-
7.2. Veículos	478,00
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	8.144,35
7.4. Equipamentos de Informática	-
7.5. Outros Equipamentos	2.359,00
7.6. Engenharia Clínica	-
7.7. Outras	-
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.137.031,73</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>	<b>(32.588,44)</b>
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>	<b>5,20</b>

 RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
 (DATA e ASSINATURA)

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA TORRÕES		FERNANDO LUIZ COSTA
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		
<b>CAIXA</b>		
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
	SALDO INICIAL (1)	1.000,00
	DÉBITOS (2)	1.801,58
	CRÉDITOS (3)	1.801,58
	<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>1.000,00</b>
<b>CONTA CORRENTE</b>		
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
	SALDO INICIAL (1)	24.156,91
	DÉBITOS (2)	2.045.669,34
	CRÉDITOS (3)	2.034.484,63
	<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>12.972,20</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
	SALDO INICIAL (1)	81.698,86
	RESGATES (2)	447.547,35
	APLICAÇÕES (3)	386.000,00
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	988,34
	TRIBUTOS (5)	-
	<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>21.139,85</b>
	<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>35.112,05</b>
<b>FORNECEDORES</b>		
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
	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.	398.172,62
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	369.870,19
	<b>TOTAL</b>	<b>768.042,81</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>		
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
	SALDO INICIAL (1)	1.939.269,33
	PROVISÃO DO MÊS (2)	169.071,67
	FÉRIAS (3)	42.974,10
	13º SALÁRIO (4)	5.089,64
	RESCISÕES (5)	21.084,43
	<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>2.039.192,83</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>		
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
	EQUIPAMENTOS	690,00
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
	OBRAS E CONSTRUÇÕES	-
	VEÍCULOS	-
	<b>TOTAL</b>	<b>690,00</b>
	<b>RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>
<p>_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)</p>		<p>_____/_____/_____ DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</p>