



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	546,33
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-
Demais Receitas (Convênios)	-
Outras Receitas	6,10
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>552,43</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>1.103.935,92</b>

DESPESAS OPERACIONAIS

VALOR

<b>1. Pessoal</b>	<b>889.591,28</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>560.474,24</b>
1.1.1. Assistência Médica	467.377,31
1.1.1.1. Médicos	308.779,94
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	158.597,37
1.1.2. Assistência Odontológica	-
1.1.3. Administrativo	93.096,93
1.2. FGTS	49.664,58
1.3. PIS	5.581,30
1.4. Benefícios	105.098,19
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	168.772,97
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>77.808,69</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	35.849,24
2.2. Medicamentos	30.316,27
2.3. Dietas Industrializadas	-
2.4. Gases Medicinais	11.643,18
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>25.341,26</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza	11.559,58
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	1.366,79
3.3. Material Expediente	5.173,99
3.4. Combustível	2.467,92
3.5. GLP	80,00
3.6. Material de Manutenção	2.049,80
3.7. Tecidos e Fardamentos	2.585,37
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	57,81
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>7.679,69</b>
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	944,03
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	6.035,68
4.2.1. ARPE	5.516,88
4.2.2. Outros Tributos	518,80
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	699,98
4.3.1. Juros	228,13
4.3.2. Tarifas	471,85

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>17.874,18</b>
5.1. Telefonia/Internet	406,97
5.2. Água	2.751,83
5.3. Energia Elétrica	8.243,04
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	6.198,57
5.5. Outras Despesas Gerais	273,77
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>118.321,39</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>65.294,08</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	35.093,36
6.1.1.1. Médicos	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	24.073,88
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	9.617,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	1.402,48
6.1.2. Pessoa Física	25.826,00
6.1.2.1. Médicos	25.465,04
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	360,96
6.1.3. Cooperativas	4.374,72
6.1.3.1. Médicos	-
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	4.374,72
<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>53.027,31</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	46.112,54
6.3.1.1. Lavanderia	1.392,17
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	3.195,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	17.911,60
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	233,20
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	12.228,08
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	11.152,49
6.3.2. Pessoa Física	6.914,77
<b>7. Manutenção</b>	<b>10.661,54</b>
7.1. Predial e Mobiliário	-
7.2. Veículos	160,00
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	7.658,60
7.4. Equipamentos de Informática	483,94
7.5. Outros Equipamentos	2.359,00
7.6. Engenharia Clínica	-
7.7. Outras	-
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.147.278,03</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>	<b>(43.342,11)</b>
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>	<b>4,91</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)	2.041,94
	CRÉDITOS (3)	2.041,94
	<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)	19.587,89
	DÉBITOS (2)	1.748.172,54
	CRÉDITOS (3)	1.750.332,84
	<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>21.748,19</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
	SALDO INICIAL (1)	11.655,82
	RESGATES (2)	368.796,49
	APLICAÇÕES (3)	450.340,45
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	546,33
	TRIBUTOS (5)	0,23
	<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>93.745,88</b>
	<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>116.494,07</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.	384.478,69
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	357.530,78
	<b>TOTAL</b>	<b>742.009,47</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>		
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
	SALDO INICIAL (1)	2.111.901,60
	PROVISÃO DO MÊS (2)	168.772,97
	FÉRIAS (3)	46.649,74
	13º SALÁRIO (4)	29.744,17
	RESCISÕES (5)	17.065,80
	<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>2.187.214,86</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>		
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
	EQUIPAMENTOS	599,99
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
	OBRAS E CONSTRUÇÕES	-
	VEÍCULOS	-
	<b>TOTAL</b>	<b>599,99</b>
	<b>RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>
<p>_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)</p>		<p>____/____/____ DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</p>