



UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA TORRÕES	FERNANDO LUIZ COSTA
DESCRIÇÃO	VALOR
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	
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	538,80
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-
Demais Receitas (Convênios)	-
Outras Receitas	292,59
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>831,39</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>1.104.214,88</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>VALOR</b>
<b>1. Pessoal</b>	<b>904.908,10</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>587.206,73</b>
1.1.1. Assistência Médica	490.794,48
1.1.1.1. Médicos	336.581,83
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	154.212,65
1.1.2. Assistência Odontológica	-
1.1.3. Administrativo	96.412,25
1.2. FGTS	49.520,89
1.3. PIS	5.874,68
1.4. Benefícios	100.598,31
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	161.707,49
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>71.590,10</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	31.546,92
2.2. Medicamentos	26.128,21
2.3. Dietas Industrializadas	-
2.4. Gases Medicinais	13.914,97
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>28.578,37</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza	8.157,41
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	1.759,40
3.3. Material Expediente	4.724,86
3.4. Combustível	2.910,58
3.5. GLP	40,00
3.6. Material de Manutenção	4.747,01
3.7. Tecidos e Fardamentos	3.161,43
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	3.077,68
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>7.346,36</b>
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	944,03
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	5.728,35
4.2.1. ARPE	5.516,88
4.2.2. Outros Tributos	211,47
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	673,98
4.3.1. Juros	-
4.3.2. Tarifas	673,98
_____	_____ / _____ / _____
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>17.796,28</b>
5.1. Telefonia/Internet	395,87
5.2. Água	2.163,38
5.3. Energia Elétrica	8.787,09
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	6.155,71
5.5. Outras Despesas Gerais	294,23
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>101.392,42</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>50.317,70</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	30.052,64
6.1.1.1. Médicos	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	23.400,50
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	5.243,50
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	1.408,64
6.1.2. Pessoa Física	15.835,46
6.1.2.1. Médicos	14.788,86
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	1.046,60
6.1.3. Cooperativas	4.429,60
6.1.3.1. Médicos	-
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	4.429,60
<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>51.074,72</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	42.627,81
6.3.1.1. Lavanderia	1.144,47
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	4.018,56
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	17.977,96
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	233,20
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	9.388,08
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	9.865,54
6.3.2. Pessoa Física	8.446,91
<b>7. Manutenção</b>	<b>16.086,42</b>
7.1. Predial e Mobiliário	231,40
7.2. Veículos	3.467,10
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	8.831,12
7.4. Equipamentos de Informática	66,80
7.5. Outros Equipamentos	3.490,00
7.6. Engenharia Clínica	-
7.7. Outras	-
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.147.698,05</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>	<b>(43.483,17)</b>
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>	<b>2,34</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)	1.644,20
	CRÉDITOS (3)	1.644,20
	<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)	21.748,19
	DÉBITOS (2)	1.791.131,77
	CRÉDITOS (3)	1.784.772,52
	<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>15.388,94</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
	SALDO INICIAL (1)	93.745,88
	RESGATES (2)	486.196,53
	APLICAÇÕES (3)	400.000,00
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	538,80
	TRIBUTOS (5)	-
	<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>8.088,15</b>
	<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>24.477,09</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.	294.706,09
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	389.940,29
	<b>TOTAL</b>	<b>684.646,38</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>		
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
	SALDO INICIAL (1)	2.187.214,86
	PROVISÃO DO MÊS (2)	161.707,49
	FÉRIAS (3)	36.687,68
	13º SALÁRIO (4)	5.727,73
	RESCISÕES (5)	2.194,60
	<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>2.304.312,34</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>		
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
	EQUIPAMENTOS	1.034,00
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	949,00
	OBRAS E CONSTRUÇÕES	-
	VEÍCULOS	-
	<b>TOTAL</b>	<b>1.983,00</b>
	<b>RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>
<p>_____</p> <p>RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)</p>		<p>____/____/____</p> <p>DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</p>