



| | | MÊS/ANO COMPETÊNCIA | ANO CONTRATO |
|---|--------------------------------|------------------------|--------------|
| | | JANEIRO 2019 | 5 |
| UNIDADE | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE | ISENTO PIS: | SIM |
| UPAE Dom Francisco de Mesquita Filho | DANIELE MORENO GALDINO MARQUES | | |
| DESCRIÇÃO | | VALOR | |
| RECEITAS OPERACIONAIS | | | |
| Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável) | | 449.041,00 | |
| Repasso Contrato de Gestão (Odontologia) | | | |
| Repasso Contrato de Gestão INVESTIMENTO | | | |
| Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA | | | |
| Plano de Investimento Autorizado pela SES | | | |
| Repasso Programas Especiais | | | |
| (-) Desconto | | | |
| TOTAL DE REPASSES | | 449.041,00 | |
| Rendimento de Aplicações Financeiras | | 1.055,06 | |
| Reembolso de Despesas | | | |
| Obtenção de Recursos Externos a SES | | | |
| Demais Receitas (Convênios) | | | |
| Outras Receitas | | 200,00 | |
| TOTAL OUTRAS RECEITAS | | 1.255,06 | |
| TOTAL DE REPASSES/RECEITAS | | 450.296,06 | |
| DESPESAS OPERACIONAIS | | VALOR | |
| 1. Pessoal | | 197.431,38 | |
| 1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão) | | 143.058,10 | |
| 1.1.1. Assistência Médica | | 84.097,67 | |
| 1.1.1.1. Médicos | | 54.010,49 | |
| 1.1.1.2. Outros profissionais de saúde | | 30.087,18 | |
| 1.1.2. Assistência Odontológica | | | |
| 1.1.3. Administrativo | | 58.960,43 | |
| 1.2. FGTS | | 11.746,02 | |
| 1.3. PIS | | | |
| 1.4. Benefícios | | 6.857,01 | |
| 1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões) | | 35.770,25 | |
| 2. Insumos Assistenciais | | 2.895,64 | |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso | | 1.912,64 | |
| 2.2. Medicamentos | | 983,00 | |
| 2.3. Dietas Industrializadas | | | |
| 2.4. Gases Medicinais | | | |
| 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 | | 1.628,78 | |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza | | 99,81 | |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios | | 594,83 | |
| 3.3. Material Expediente | | 840,04 | |
| 3.4. Combustível | | | |
| 3.5. GLP | | | |
| 3.6. Material de Manutenção | | 94,10 | |
| 3.6.1. Predial e Mobiliário | | | |
| 3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar | | | |
| 3.6.3. Equipamentos de Informática | | | |
| 3.6.4. Manutenção de Veículo | | | |
| 3.6.5. Outras despesas com material de manutenção | | 94,10 | |
| 3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI | | | |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos | | | |
| 4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias | | 1.674,88 | |
| 4.1. Seguros (Imóvel e veículos) | | 124,16 | |
| 4.2. Tributos (Taxas e Contribuições) | | 1.024,00 | |
| 4.2.1. Taxas | | 1.024,00 | |
| 4.2.2. Contribuições | | | |
| 4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas) | | 526,72 | |
| 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta | | 120,50 | |
| 4.3.2. Tarifas | | 406,22 | |

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



| MÊS/ANO COMPETÊNCIA | ANO CONTRATO |
|------------------------|--------------|
| JANEIRO 2019 | 5 |

| UNIDADE | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE | |
|---|---------------------------------------|--|
| UPAE Dom Francisco de Mesquita Filho | DANIELE MORENO GALDINO MARQUES | |
| DESPESAS OPERACIONAIS (continuação) | VALOR | |
| 5. Gerais | 7.081,66 | |
| 5.1. Telefonia/Internet | 454,26 | |
| 5.2. Água | 753,70 | |
| 5.3. Energia Elétrica | 5.097,15 | |
| 5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância) | 382,72 | |
| 5.5. Outras Despesas Gerais | 393,83 | |
| 6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços | 128.758,15 | |
| 6.1. Assistência Médica | 103.144,97 | |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica | 103.144,97 | |
| 6.1.1.1. Médicos | 81.753,30 | |
| 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde | 1.622,37 | |
| 6.1.1.3. Laboratório | 19.769,30 | |
| 6.1.1.4. Alimentação/Dietas | | |
| 6.1.1.5. Locação de Ambulâncias | | |
| 6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas | | |
| 6.1.2. Pessoa Física | - | |
| 6.1.2.1. Médicos | | |
| 6.1.2.2. Outros profissionais de saúde | | |
| 6.1.3. Cooperativas | - | |
| 6.1.3.1. Médicos | | |
| 6.1.3.2. Outros profissionais de saúde | | |
| 6.2. Assistência Odontológica | - | |
| 6.2.1. Pessoa Jurídica | | |
| 6.2.2. Pessoa Física | | |
| 6.2.3. Cooperativas | | |
| 6.3. Administrativos | 25.613,18 | |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica | 25.613,18 | |
| 6.3.1.1. Lavanderia | | |
| 6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar | 58,00 | |
| 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares | 5.461,14 | |
| 6.3.1.4. Vigilância e Limpeza | 15.984,06 | |
| 6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos | | |
| 6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas | 4.109,98 | |
| 6.3.2. Pessoa Física | | |
| 7. Manutenção | 13.327,80 | |
| 7.1. Predial e Mobiliário | 7.005,00 | |
| 7.2. Veículos | | |
| 7.3. Equipamentos Médico-hospitalar | | |
| 7.4. Equipamentos de Informática | | |
| 7.5. Outros Equipamentos | | |
| 7.6. Engenharia Clínica | 6.322,80 | |
| 7.7. Outras | | |
| 8. Investimentos autorizados pela SES | - | |
| 8.1. Equipamentos | | |
| 8.2. Móveis e Utensílios | | |
| 8.3. Obras e Construções | | |
| 8.4. Outras despesas Investimentos | | |
| 9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES | - | |
| 10. Despesas com Ensino e Pesquisa | - | |
| 11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es) | - | |
| TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS | 352.798,29 | |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) | 97.497,77 | |
| DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT | - | |
| RESSARCIMENTO DE DÉFICIT | - | |
| TURNOVER DO MÊS (%) | - | |
| _____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA) | _____ /_____/_____ DATA | _____ ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |



| MÊS/ANO COMPETÊNCIA | ANO CONTRATO |
|------------------------|--------------|
| JANEIRO 2019 | 5 |

| UNIDADE | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| UPAE Dom Francisco de Mesquita Filho | DANIELE MORENO GALDINO MARQUES |

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|--------------------------------|---------------|
| SALDO INICIAL (1) | 254,79 |
| DÉBITOS (2) | 49,00 |
| CRÉDITOS (3) | |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3) | 205,79 |

CONTA CORRENTE

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|--------------------------------|------------------|
| SALDO INICIAL (1) | 2.651,73 |
| DÉBITOS (2) | 1.558.098,82 |
| CRÉDITOS (3) | 1.568.455,70 |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3) | 13.008,61 |

SALDO DE ESTOQUE

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|----------------------------------|------------------|
| INSUMOS ASSISTENCIAIS (1) | 10.017,26 |
| MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2) | 6.887,05 |
| INVESTIMENTOS (3) | - |
| SALDO FINAL (3 =1+2+3) | 16.904,31 |

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|-------------------|
| SALDO INICIAL (1) | 340.504,63 |
| RESGATES (2) | 340.974,60 |
| APLICAÇÕES (3) | 420.000,00 |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES (4) | 1.055,06 |
| TRIBUTOS (5) | |
| SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5) | 420.585,09 |
| SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO) | 433.799,49 |

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. | - |
| Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. | 1.953,26 |
| TOTAL | 1.953,26 |

SALDO DE PROVISÕES

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------------------------------|-------------------|
| SALDO INICIAL (1) | 485.205,71 |
| PROVISÃO DO MÊS (2) | 35.770,25 |
| FÉRIAS (3) | 29.777,08 |
| 13º SALÁRIO (4) | |
| RESCISÕES (5) | 102,28 |
| SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5) | 491.096,60 |

DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|-----------------------------------|----------|
| EQUIPAMENTOS | |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | |
| OBRAS E CONSTRUÇÕES | |
| VEÍCULOS | |
| OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS | |
| TOTAL | - |

RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|---------------------------------------|----------|
| SALDO INICIAL (1) | - |
| RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2) | |
| DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3) | - |
| SALDO FINAL (4 = 1+2-3) | - |

DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|----------|
| DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S | |
| SALDO FINAL | - |

* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE