



UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
UPAE Dom Francisco de Mesquita Filho		DANIELE MORENO GALDINO MARQUES	SETEMBRO DE 2018	5
			ISENTO PIS:	SIM
DESCRIÇÃO			VALOR	
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>				
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)			449.041,00	
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)				
Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO				
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA				
Plano de Investimento Autorizado pela SES				
Repasse Programas Especiais				
<b>( - ) Desconto</b>				
<b>TOTAL DE REPASSES</b>			<b>449.041,00</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras			1.734,72	
Reembolso de Despesas				
Obtenção de Recursos Externos a SES				
Demais Receitas (Convênios)				
Outras Receitas			200,00	
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>			<b>1.934,72</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>			<b>450.975,72</b>	
DESPESAS OPERACIONAIS			VALOR	
<b>1. Pessoal</b>			<b>197.715,97</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>			<b>143.814,64</b>	
1.1.1. Assistência Médica			78.510,96	
1.1.1.1. Médicos			41.940,09	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde			36.570,87	
1.1.2. Assistência Odontológica				
1.1.3. Administrativo			65.303,68	
1.2. FGTS			11.534,92	
1.3. PIS				
1.4. Benefícios			6.407,00	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)			35.959,41	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>			<b>4.240,26</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			3.168,83	
2.2. Medicamentos			846,43	
2.3. Dietas Industrializadas				
2.4. Gases Medicinais			225,00	
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>3.871,01</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza			1.352,13	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios			661,04	
3.3. Material Expediente			1.155,49	
3.4. Combustível				
3.5. GLP				
3.6. Material de Manutenção			702,35	
3.6.1. Predial e Mobiliário				
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar				
3.6.3. Equipamentos de Informática			360,00	
3.6.4. Manutenção de Veículo				
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção			342,35	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI				
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos				
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>			<b>714,51</b>	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)			162,06	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)			140,28	
4.2.1. Taxas			140,28	
4.2.2. Contribuições				
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)			412,17	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			42,00	
4.3.2. Tarifas			370,17	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
SETEMBRO DE 2018	5

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE Dom Francisco de Mesquita Filho	DANIELE MORENO GALDINO MARQUES
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
<b>5. Gerais</b>	<b>9.187,49</b>
5.1. Telefonia/Internet	429,80
5.2. Água	963,75
5.3. Energia Elétrica	6.822,01
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	396,16
5.5. Outras Despesas Gerais	575,77
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>129.067,90</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>103.038,42</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	103.038,42
6.1.1.1. Médicos	82.906,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	1.319,02
6.1.1.3. Laboratório	18.813,40
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	
<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>26.029,48</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	26.029,48
6.3.1.1. Lavanderia	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	232,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	5.461,14
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	15.080,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	5.256,34
6.3.2. Pessoa Física	
<b>7. Manutenção</b>	<b>13.811,80</b>
7.1. Predial e Mobiliário	7.489,00
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	
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>	<b>-</b>
8.1. Equipamentos	
8.2. Móveis e Utensílios	
8.3. Obras e Construções	
8.4. Outras despesas Investimentos	
<b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>	<b>-</b>
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>	<b>-</b>
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>358.608,94</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>	<b>92.366,78</b>
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>	<b>-</b>

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
SETEMBRO DE 2018	5

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

**DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**

**CAIXA**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	5,95
DÉBITOS (2)	67,60
CRÉDITOS (3)	300,00
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>238,35</b>

**CONTA CORRENTE**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	125.637,84
DÉBITOS (2)	1.338.903,83
CRÉDITOS (3)	1.217.241,00
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>3.975,01</b>

**SALDO DE ESTOQUE**

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	10.497,07
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	8.689,82
INVESTIMENTOS (3)	-
<b>SALDO FINAL (3 =1+2+3)</b>	<b>19.186,89</b>

**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	313.949,16
RESGATES (2)	181.500,00
APLICAÇÕES (3)	405.000,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	1.734,72
TRIBUTOS (5)	-
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>539.183,88</b>
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>	<b>543.397,24</b>

**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.	-
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>

**SALDO DE PROVISÕES**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	495.801,24
PROVISÃO DO MÊS (2)	35.959,41
FÉRIAS (3)	8.916,59
13º SALÁRIO (4)	
RESCISÕES (5)	
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>522.844,06</b>

**DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES**

DESCRIÇÃO	VALOR
EQUIPAMENTOS	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	
OBRAS E CONSTRUÇÕES	
VEÍCULOS	
OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>

**RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	-
RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2)	
DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3)	-
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2-3)</b>	<b>-</b>

**DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA**

DESCRIÇÃO	VALOR
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	
<b>SALDO FINAL</b>	<b>-</b>

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

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE