



UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA NOVA DESCOBERTA	DANIEL AKEL PEREIRA DE ARAÚJO

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	24.298,55
5.1. Telefonia/Internet	592,00
5.2. Água	57,13
5.3. Energia Elétrica	13.357,23
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	10.292,19
5.5. Outras Despesas Gerais	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	154.746,52
6.1. Assistência Médica	46.538,35
6.1.1. Pessoa Jurídica	41.656,80
6.1.1.1. Médicos	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	17.390,96
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	5.985,84
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	18.280,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-
6.1.2. Pessoa Física	4.881,55
6.1.2.1. Médicos	4.881,55
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	108.208,17
6.3.1. Pessoa Jurídica	100.720,21
6.3.1.1. Lavanderia	2.000,00
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	3.190,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	12.438,66
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	63.389,12
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	2.431,01
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	17.271,42
6.3.2. Pessoa Física	7.487,96
7. Manutenção	17.441,46
7.1. Predial e Mobiliário	4.653,88
7.2. Veículos	5.700,00
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	2.841,62
7.4. Equipamentos de Informática	
7.5. Outros Equipamentos	
7.6. Engenharia Clínica	4.245,96
7.7. Outras	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	1.317.087,78
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	58.501,45
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	0,22

 RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
 (DATA e ASSINATURA)

_____/_____/_____
 DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA NOVA DESCOBERTA	DANIEL AKEL PEREIRA DE ARAÚJO	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
CAIXA		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	2.000,00	
DÉBITOS (2)	1.077,66	
CRÉDITOS (3)	1.077,66	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	2.000,00	
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	-	
DÉBITOS (2)	2.869.656,41	
CRÉDITOS (3)	2.869.656,41	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	-	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	512.662,75	
RESGATES (2)	618.026,71	
APLICAÇÕES (3)	1.566.643,70	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	1.521,51	
TRIBUTOS (5)		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	1.462.801,25	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	1.464.801,25	
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.	113.479,05	
TOTAL	113.479,05	
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	3.123.701,96	
PROVISÃO DO MÊS (2)	184.714,15	
FÉRIAS (3)	38.144,87	
13º SALÁRIO (4)	1.637,82	
RESCISÕES (5)		
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	3.268.633,42	
INVESTIMENTOS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
EQUIPAMENTOS	-	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	
OBRAS E CONSTRUÇÕES	-	
VEÍCULOS	-	
TOTAL	-	
RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS		
<p style="text-align: center;"> _____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA) </p> <p style="text-align: center;"> ____/____/____ DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE </p>		

