



UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
<b>UPA NOVA DESCOBERTA</b>	<b>DANIEL AKEL PEREIRA DE ARAÚJO</b>	
DESCRIÇÃO	VALOR	
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	1.187.438,76	
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	70.000,00	
Repasse Programas Especiais	-	
Desconto	-	
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>1.257.438,76</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras	645,76	
Reembolso de Despesas	-	
Obtenção de Recursos Externos a SES	-	
Demais Receitas (Convênios)	-	
Outras Receitas	-	
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>645,76</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>1.258.084,52</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
<b>1. Pessoal</b>	<b>1.040.427,85</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>714.767,08</b>	
1.1.1. Assistência Médica	597.461,12	
1.1.1.1. Médicos	423.709,04	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	173.752,08	
1.1.2. Assistência Odontológica	37.940,54	
1.1.3. Administrativo	79.365,42	
1.2. FGTS	66.307,06	
1.3. PIS	8.287,02	
1.4. Benefícios	44.084,44	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	206.982,25	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>94.329,64</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	42.257,64	
2.2. Medicamentos	42.332,76	
2.3. Dietas Industrializadas	556,96	
2.4. Gases Medicinais	9.182,28	
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>14.314,08</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	88,17	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	2.897,78	
3.3. Material Expediente	3.112,65	
3.4. Combustível	2.940,63	
3.5. GLP	45,00	
3.6. Material de Manutenção	180,05	
3.7. Tecidos e Fardamentos	5.049,80	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-	
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>1.085,61</b>	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	601,50	
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	-	
4.2.1. ARPE	-	
4.2.2. Outros Tributos	-	
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	484,11	
4.3.1. Juros	-	
4.3.2. Tarifas	484,11	
<p>RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)</p> <p>DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</p>		



UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
<b>UPA NOVA DESCOBERTA</b>	<b>DANIEL AKEL PEREIRA DE ARAÚJO</b>
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
<b>5. Gerais</b>	<b>30.455,36</b>
5.1. Telefonia/Internet	
5.2. Água	49,20
5.3. Energia Elétrica	17.402,85
5.4. Alugueis/Loações (exceto ambulância)	12.797,28
5.5. Outras Despesas Gerais	206,03
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>129.309,81</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>34.458,43</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	29.417,74
6.1.1.1. Médicos	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	
6.1.1.3. Laboratório	22.316,78
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	5.100,96
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	2.000,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	
6.1.2. Pessoa Física	5.040,69
6.1.2.1. Médicos	3.937,49
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	1.103,20
6.1.3. Cooperativas	-
6.1.3.1. Médicos	-
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	-
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>	<b>3.408,42</b>
6.2.1. Pessoa Jurídica	-
6.2.2. Pessoa Física	3.408,42
6.2.3. Cooperativas	-
<b>6.3. Administrativos</b>	<b>91.442,96</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	87.502,96
6.3.1.1. Lavanderia	3.000,00
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	2.295,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	14.862,76
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	54.501,38
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	5.020,00
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	7.823,82
6.3.2. Pessoa Física	3.940,00
<b>7. Manutenção</b>	<b>11.920,20</b>
7.1. Predial e Mobiliário	2.747,00
7.2. Veículos	1.400,00
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	3.126,16
7.4. Equipamentos de Informática	84,00
7.5. Outros Equipamentos	609,96
7.6. Engenharia Clínica	3.953,08
7.7. Outras	-
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.321.842,55</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>	<b>(63.758,03)</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>	-
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>	-
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>	<b>3,76</b>

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)	1.225,27
CRÉDITOS (3)	1.225,27
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>2.000,00</b>

#### CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	57.977,17
DÉBITOS (2)	1.459.813,51
CRÉDITOS (3)	1.465.125,72
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>63.289,38</b>

#### APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	1.231,92
RESGATES (2)	201.877,68
APLICAÇÕES (3)	200.000,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	645,76
TRIBUTOS (5)	-
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>0,00</b>

**SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS** 65.289,38

#### FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	13.222,13
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	15.137,55
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	6.424,53
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	88.566,62
<b>TOTAL</b>	<b>123.350,83</b>

#### SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	2.223.744,96
PROVISÃO DO MÊS (2)	206.982,25
FÉRIAS (3)	91.778,76
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	31.574,51
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>2.307.373,94</b>

#### INVESTIMENTOS

DESCRIÇÃO	VALOR
EQUIPAMENTOS	-
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
OBRAS E CONSTRUÇÕES	-
VEÍCULOS	-
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>

#### RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE