



MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
FEVEREIRO DE 2018	8

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA CURADO	SOUTERLAND TADEU GRANDO
DESCRIÇÃO	VALOR
RECEITAS OPERACIONAIS	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	1.338.372,22
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	70.000,00
Repasse Programas Especiais	-
Desconto	-
TOTAL DE REPASSES	1.408.372,22
Rendimento de Aplicações Financeiras	8.685,02
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos a SES	-
Demais Receitas (Convênios)	-
Outras Receitas	
TOTAL OUTRAS RECEITAS	8.685,02
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	1.417.057,24
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR
1. Pessoal	1.075.319,87
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	775.444,88
1.1.1. Assistência Médica	607.144,14
1.1.1.1. Médicos	391.780,86
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	215.363,28
1.1.2. Assistência Odontológica	27.834,53
1.1.3. Administrativo	140.466,21
1.2. FGTS	62.031,46
1.3. PIS	
1.4. Benefícios	30.039,81
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	207.803,72
2. Insumos Assistenciais	68.580,90
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	24.230,34
2.2. Medicamentos	38.517,88
2.3. Dietas Industrializadas	175,00
2.4. Gases Medicinais	3.733,43
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	
2.6. Material de uso odontológico	1.656,13
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	268,12
3. Materiais/Consumos Diversos	24.342,74
3.1. Material de Higienização e Limpeza	4.950,65
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	818,73
3.3. Material Expediente	1.822,77
3.4. Combustível	3.401,94
3.5. GLP	252,15
3.6. Material de Manutenção	7.680,61
3.7. Tecidos e Fardamentos	5.217,89
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	198,00
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	1.024,46
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	698,41
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	-
4.2.1. ARPE	
4.2.2. Outros Tributos	
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	326,05
4.3.1. Juros	-
4.3.2. Tarifas	326,05
<hr/>	
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)	DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
FEVEREIRO DE 2018	8

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA CURADO	SOUTERLAND TADEU GRANDO

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	19.988,66
5.1. Telefonia/Internet	1.069,30
5.2. Água	57,13
5.3. Energia Elétrica	11.219,42
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	7.366,71
5.5. Outras Despesas Gerais	276,10
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	73.469,75
6.1. Assistência Médica	48.100,34
6.1.1. Pessoa Jurídica	32.020,20
6.1.1.1. Médicos	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	
6.1.1.3. Laboratório	30.000,00
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	2.020,20
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-
6.1.2. Pessoa Física	16.080,14
6.1.2.1. Médicos	14.655,33
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	1.424,81
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	25.369,41
6.3.1. Pessoa Jurídica	24.972,74
6.3.1.1. Lavanderia	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	2.030,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	7.895,76
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	15.046,98
6.3.2. Pessoa Física	396,67
7. Manutenção	13.246,95
7.1. Predial e Mobiliário	8.265,58
7.2. Veículos	1.275,00
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	1.388,01
7.4. Equipamentos de Informática	
7.5. Outros Equipamentos	
7.6. Engenharia Clínica	2.318,36
7.7. Outras	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	1.275.973,33
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	141.083,91
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	1,60

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
FEVEREIRO DE 2018	8

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA CURADO	SOUTERLAND TADEU GRANDO

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	248,62
DÉBITOS (2)	22,00
CRÉDITOS (3)	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	226,62

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	12.033,28
DÉBITOS (2)	4.625.469,86
CRÉDITOS (3)	4.985.058,40
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	371.621,82

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	2.136.098,74
RESGATES (2)	916.834,22
APLICAÇÕES (3)	1.440.000,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	8.685,02
TRIBUTOS (5)	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	2.667.949,54

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS 3.039.797,98

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.	100.364,46
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	7.371,60
TOTAL	107.736,06

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	2.775.709,74
PROVISÃO DO MÊS (2)	207.803,72
FÉRIAS (3)	126.631,14
13º SALÁRIO (4)	306,40
RESCISÕES (5)	15.694,86
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	2.840.881,06

INVESTIMENTOS

DESCRIÇÃO	VALOR
EQUIPAMENTOS	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	
OBRAS E CONSTRUÇÕES	-
VEÍCULOS	-
TOTAL	-

RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

_____/_____/_____
DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE