



UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	ELAINE MACHADO ALMEIDA		
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		1.162.456,73	
Repasso Contrato de Gestão INVESTIMENTO		-	
Plano de Investimento Autorizado pela SMS		-	
Repasso Programas Especiais		-	
(-) Desconto		-	
TOTAL DE REPASSES		1.162.456,73	
Rendimento de Aplicações Financeiras		4.068,40	
Reembolso de Despesas		-	
Outras Receitas		-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		4.068,40	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		1.166.525,13	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		797.048,00	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		550.801,44	
1.1.1. Assistência Médica		-	
1.1.1.1. Médicos		-	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		-	
1.1.2. Assistência Odontológica		-	
1.1.3. Administrativo		550.801,44	
1.2. FGTS		43.845,51	
1.3. PIS		-	
1.4. Benefícios		33.331,04	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		169.070,02	
2. Insumos Assistenciais		75.237,18	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		20.456,19	
2.2. Medicamentos		32.061,41	
2.3. Dietas Industrializadas		-	
2.4. Gases Medicinais		21.167,33	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		-	
2.6. Material de uso odontológico		1.535,45	
2.7. Material Laboratorial		-	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		16,80	
3. Materiais/Consumos Diversos		32.772,77	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		9.518,72	
3.2. Material / Gêneros Alimentícios		2.557,63	
3.3. Material de Expediente		3.218,69	
3.4. Combustível		4.509,37	
3.5. GLP		-	
3.6. Material de Manutenção		419,36	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		419,36	
3.6.1.1. Manutenção Predial / Mobiliário		419,36	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		-	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		-	
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		-	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		-	
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		-	
3.6.2.3. Manutenção de Equipamentos		-	
3.6.2.3.1. Equipamento Médico - Hospitalar		-	
3.6.2.3.2. Outros Equipamentos		-	
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		-	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		12.549,00	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		-	
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias		705,90	
4.1. Seguro (Imóvel e Veículo)		-	
4.1.1. Seguros Imóvel		-	
4.1.2. Seguros Veículo		-	
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)		-	
4.2.1. Taxas		-	
4.2.2. Impostos		-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção / Tarifas)		705,90	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		138,20	
4.3.2. Tarifas		567,70	

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)31/01/24
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Imprimi: UPAPRES Usuário: Laurapo 14.18.43 quarta-feira, 31 de janeiro de 2024



UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

ELAINE MACHADO ALMEIDA

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)

VALOR

5. Gerais	25.011,26
5.1. Telefonia/Internet	4.041,68
5.1.1. Telefonia Móvel	
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	4.041,68
5.2. Água	1.650,86
5.3. Energia Elétrica	15.867,45
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	3.338,50
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	3.338,50
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	
5.4.4. Locação de Veículos Automotores (Exceto Ambulância) (Pessoa Jurídica)	
5.5. Serviços Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	
5.6. Serviços Cartório e Correios	-
5.7. Outras Despesas Gerais	112,77
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	112,77
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços	85.544,44
6.1. Assistência Médica	32.844,26
6.1.1. Médicos	-
6.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.3. Laboratório	13.429,26
6.1.4. Alimentação/Dietas	3.815,00
6.1.5. Locação de Ambulâncias	15.600,00
6.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-
6.2. Assistência Odontológica	-
6.2.1. Pessoa Jurídica	-
6.3. Administrativos	52.700,18
6.3.1. Pessoa Jurídica	51.200,18
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar	1.195,10
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	6.600,00
6.3.1.3. Vigilância	
6.3.1.4. Consultorias	30.000,00
6.3.1.5. Treinamentos	
6.3.1.6. Serviços Contábeis	
6.3.1.7. Serviços Advocaticios	10.000,00
6.3.1.8. Dedetização	563,33
6.3.1.9. Limpeza	
6.3.1.10. Outras Pessoas Jurídicas	2.841,75
6.3.2. Serviços Domésticos	1.500,00
6.3.2.1. Lavanderia	1.500,00
6.3.2.2. Serviços de Cozinha e Copeira	-
6.3.2.3. Outros Serviços Domésticos	-
7. Manutenção	11.726,10
7.1. Manutenção (Pessoa Física)	-
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos	-
7.1.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar	-
7.1.1.2. Equipamentos de Informática	-
7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos	-
7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	-
7.1.3. Reparo e Manutenção de Veículos	-
7.1.4. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	-
7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)	11.726,10
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	11.726,10
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar	3.976,10
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	
7.2.1.3. Engenharia Clínica	2.950,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	4.800,00
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	-
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	-
8. Investimentos	-
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 SMS	-
10. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	40.635,88
11. CUSTOS INDIRETOS	34.873,70
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	1.103.555,23
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	62.969,90
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	3,69

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



UNIDADE RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

ELAINE MACHADO ALMEIDA

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	(389,29)
DÉBITOS (2)	268,51
CRÉDITOS (3)	1.000,00
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	342,20

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	372.736,40
DÉBITOS (2)	1.862.198,82
CRÉDITOS (3)	1.493.101,39
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	3.638,97

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	274.678,35
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	42.964,60
INVESTIMENTOS (3)	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	317.642,95

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	3.831,47
RESGATES (2)	245.000,00
APLICAÇÕES (3)	858.000,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	4.068,40
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	620.899,87

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS

942.523,99

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	-
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	735,02
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	80.627,60
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	1.837,55
TOTAL	83.200,17

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	1.534.342,42
PROVISÃO DO MÊS (2)	169.070,02
FÉRIAS (3)	39.220,84
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	3.698,13
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	1.660.493,47

DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SMS

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

RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SMS

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

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

3001/24
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Uso: UPA PAPERES Usuário: Laurapo 14.19.35 quarta-feira, 31 de janeiro de 2024