
	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	JULHO 2013/Versão 1.0		JULHO 2013/Versão 1.0		JULHO 2013/Versão 1.0		JULHO 2013/Versão 1.0		JULHO 2013/Versão 1.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		Setembro de 2013	1	Outubro de 2013	1	Novembro de 2013	1	Dezembro de 2013	1	Consolidado 2013	1
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		2.013									
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE									
Pronto Socorro Engenho Novo											
DESCRIÇÃO		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		1.709.325,95		1.709.325,95		1.709.325,95		1.709.325,95		6.837.303,80	
Repasso Programas Especiais		-		-		-		-		-	
Desconto		-		-		-		-		-	
TOTAL DE REPASSES		1.709.325,95		1.709.325,95		1.709.325,95		1.709.325,95		6.837.303,80	
Rendimento de Aplicações Financeiras		-		-		-		-		-	
Reembolso de Despesas		-		-		-		-		-	
Obtenção de Recursos Externos a SMS		-		-		-		-		-	
Demais Receitas (Convênios)		-		-		-		-		-	
Outras Receitas		43,50		156,50		393,24		1.184,08		1.777,32	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		43,50		156,50		393,24		1.184,08		1.777,32	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		1.709.369,45		1.709.482,45		1.709.719,19		1.710.510,03		6.839.081,12	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR	
1. Pessoal		476.007,87		527.576,01		526.023,02		502.493,97		2.032.100,87	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		285.211,52		352.189,71		370.533,77		336.029,57		1.343.964,57	
1.1.1. Assistência Médica		215.873,26		262.178,49		275.204,55		251.309,62		1.004.565,92	
1.1.1.1. Médicos		-		-		-		-		-	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		215.873,26		262.178,49		275.204,55		251.309,62		1.004.565,92	
1.1.2. Assistência Odontológica		-		-		-		-		-	
1.1.3. Administrativo		69.338,26		90.011,22		95.329,22		84.719,95		339.398,65	
1.2. FGTS		22.330,79		28.272,67		33.146,80		34.607,22		118.357,48	
1.3. PIS		2.758,06		3.453,97		3.609,45		4.666,55		14.488,03	
1.4. Benefícios		15.717,75		32.235,09		31.954,01		29.451,09		109.357,94	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		149.989,75		111.424,57		86.778,99		97.739,54		445.932,85	
2. Insumos Assistenciais		77.918,04		56.283,59		59.861,91		13.262,01		207.325,55	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		1.128,58		1.069,14		908,05		-		3.105,77	
2.2. Medicamentos		66.799,01		44.558,00		50.904,61		6.397,81		168.659,43	
2.3. Dietas Industrializadas		-		-		-		-		-	
2.4. Gases Medicinais		9.735,00		10.261,00		7.895,00		6.550,00		34.441,00	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		-		-		-		-		-	
2.6. Material de uso odontológico		255,45		395,45		154,25		314,20		1.119,35	
3. Materiais/Consumos Diversos		14.214,94		11.189,29		30.575,89		6.806,13		62.786,25	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		3.856,25		5.228,35		6.465,50		6.232,73		21.782,83	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		305,43		1.266,04		844,81		437,24		2.853,52	
3.3. Material Expediente		2.853,26		3.281,00		19.874,08		-		26.008,34	
3.4. Combustível		-		-		-		-		-	
3.5. GLP		-		-		-		-		-	
3.6. Material de Manutenção		-		1.106,20		595,50		136,16		1.837,86	
3.7. Tecidos e Fardamentos		7.200,00		307,70		2.796,00		-		10.303,70	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		-		-		-		-		-	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		711,50		1.311,77		2.344,25		1.474,52		5.842,04	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		-		-		-		-		-	
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)		-		-		-		-		-	
4.2.1. Outros Tributos		-		-		-		-		-	
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)		711,50		1.311,77		2.344,25		1.474,52		5.842,04	
4.3.2. Juros		-		206,07		2.073,45		1.090,59		3.370,11	
4.3.1. Tarifas		711,50		1.105,70		270,80		383,93		2.471,93	
RECEBIMENTO SMS (DATA e ASSINATURA)		DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE									

	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	JULHO 2013/Versão 1.0		JULHO 2013/Versão 1.0		JULHO 2013/Versão 1.0		JULHO 2013/Versão 1.0		JULHO 2013/Versão 1.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		Setembro de 2013	1	Outubro de 2013	1	Novembro de 2013	1	Dezembro de 2013	1	Consolidado 2013	1
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		2.013									
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE									
Pronto Socorro Engenho Novo											
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR	
5. Gerais		3.771,48		6.217,04		7.537,48		20.753,71		38.279,71	
5.1. Telefonia/Internet		-		329,32		902,57		1.037,79		2.269,68	
5.2. Água		20,00		32,75		32,75		-		85,50	
5.3. Energia Elétrica		-		65,47		-		30,44		95,91	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		-		900,00		1.231,70		1.495,00		3.626,70	
5.5. Outras Despesas Gerais		3.751,48		4.889,50		5.370,46		18.190,48		32.201,92	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		1.007.471,16		928.647,10		895.672,35		1.053.272,08		3.885.062,69	
6.1. Assistência Médica		735.955,16		768.424,00		748.414,00		904.703,56		3.157.496,72	
6.1.1. Pessoa Jurídica		735.955,16		768.424,00		748.414,00		904.703,56		3.157.496,72	
6.1.1.1. Médicos		675.955,16		768.424,00		748.414,00		904.703,56		3.097.496,72	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		-		-		-		-		-	
6.1.1.3. Laboratório		-		-		-		-		-	
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		-		-		-		-		-	
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		-		-		-		-		-	

6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	60.000,00	-	-	-	60.000,00
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	-	-	-	-	-
6.2. Assistência Odontológica	86.000,00	94.700,00	89.000,00	89.000,00	358.700,00
6.2.1. Pessoa Jurídica	86.000,00	94.700,00	89.000,00	89.000,00	358.700,00
6.2.2. Pessoa Física	-	-	-	-	-
6.2.3. Cooperativas	-	-	-	-	-
6.3. Administrativos	185.516,00	65.523,10	58.258,35	59.568,52	368.865,97
6.3.1. Pessoa Jurídica	185.516,00	65.519,60	58.125,00	58.918,52	368.079,12
6.3.1.1. Lavanderia	-	-	-	-	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	-	-	-	-	-
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	-	-	-	-	-
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	-	-	-	42.000,00	42.000,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-	-	-	-	-
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	185.516,00	65.519,60	58.125,00	16.918,52	326.079,12
6.3.2. Pessoa Física	-	3,50	133,35	650,00	786,85
7. Manutenção	-	-	-	-	-
7.1. Predial e Mobiliário	-	-	-	-	-
7.2. Veículos	-	-	-	-	-
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	-	-	-	-	-
7.4. Equipamentos de Informática	-	-	-	-	-
7.5. Outros Equipamentos	-	-	-	-	-
7.6. Engenharia Clínica	-	-	-	-	-
7.7. Outras	-	-	-	-	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	1.580.094,99	1.531.224,80	1.522.014,90	1.598.062,42	6.231.397,11
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	129.274,46	178.257,65	187.704,29	112.447,61	607.684,01
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-	-	-	-	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-	-	-	-	-
TURNOVER DO MÊS (%)	-	-	-	-	-

RECEBIMENTO SMS (DATA e ASSINATURA)

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	JULHO 2013/Versão 1.0		JULHO 2013/Versão 1.0		JULHO 2013/Versão 1.0		JULHO 2013/Versão 1.0		JULHO 2013/Versão 1.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES		Setembro de 2013	1	Outubro de 2013	1	Novembro de 2013	1	Dezembro de 2013	1	Consolidado 2013	1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
Pronto Socorro Engenho Novo	

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
SALDO INICIAL (1)	-	2.000,00	362,58	473,20	-
DÉBITOS (2)	1.900,09	1.637,92	526,80	726,65	4.791,46
CRÉDITOS (3)	3.900,09	-	637,92	526,80	5.064,81
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	2.000,00	362,08	473,70	273,35	273,35

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
SALDO INICIAL (1)	-	1.663.936,99	31.734,38	1.878.153,48	-
DÉBITOS (2)	96.668,16	1.656.559,77	1.767.819,43	1.755.579,77	5.276.627,13
CRÉDITOS (3)	1.760.605,15	24.357,16	3.614.238,53	1.711.605,78	7.110.806,62
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.663.936,99	31.734,38	1.878.153,48	1.834.179,49	1.834.179,49

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
SALDO INICIAL (1)	-	-	-	-	-
RESGATES (2)	-	-	-	-	-
APLICAÇÕES (3)	-	-	-	-	-
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	-	-	-	-	-
TRIBUTOS (5)	-	-	-	-	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	-	-	-	-	-
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	1.665.936,99	32.096,46	1.878.627,18	1.834.452,84	1.834.452,84

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	-	152,82	7.644,30	11.796,86	19.593,98
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	-	-	-	5.744,26	5.744,26
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	1.079.767,30	969.798,73	962.684,18	1.061.915,96	4.074.166,17
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	3.892,77	6.005,71	11.894,06	14.278,82	36.071,36
TOTAL	1.083.660,07	975.957,26	982.222,54	1.093.735,90	4.135.575,77

SALDO DE PROVISÕES						
DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
SALDO INICIAL (1)	-	149.989,75	259.329,51	342.538,41	-	-
PROVISÃO DO MÊS (2)	149.989,75	111.424,57	86.778,99	97.739,54	445.932,85	23.897,45
FÉRIAS (3)	-	1.118,09	2.020,39	20.758,97	131.012,65	866,00
13º SALÁRIO (4)	-	966,72	1.515,29	128.530,64	131.012,65	866,00
RESCISÕES (5)	-	-	34,41	831,59	866,00	866,00
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	149.989,75	259.329,51	342.538,41	290.156,75	290.156,75	290.156,75
INVESTIMENTOS						
DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
EQUIPAMENTOS	619,00	1.296,00	-	26.902,46	28.817,46	28.817,46
EQUIPAMENTOS TELEFONICO	-	5.637,58	-	-	5.637,58	5.637,58
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.600,00	989,82	2.281,50	10.548,60	18.419,92	18.419,92
OBRAS E CONSTRUÇÕES	-	-	-	-	-	-
SOFTWARE	-	6.471,86	-	-	6.471,86	6.471,86
VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
TOTAL	5.219,00	14.395,26	2.281,50	37.451,06	59.346,82	59.346,82
RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS						
<p>RECEBIMENTO SMS (DATA e ASSINATURA) _____ DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE _____</p>						