

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES	2.014													ANO CONTRATO	
	MÉS/ANO COMPETÊNCIA	MÉS/ANO COMPETÊNCIA	MÉS/ANO COMPETÊNCIA	MÉS/ANO COMPETÊNCIA	MÉS/ANO COMPETÊNCIA	MÉS/ANO COMPETÊNCIA	MÉS/ANO COMPETÊNCIA	MÉS/ANO COMPETÊNCIA	MÉS/ANO COMPETÊNCIA	MÉS/ANO COMPETÊNCIA	MÉS/ANO COMPETÊNCIA	MÉS/ANO COMPETÊNCIA	MÉS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO	
	Janeiro de 2014	Fevereiro de 2014	Março de 2014	Abril de 2014	Mai de 2014	Junho de 2014	Julho de 2014	Agosto de 2014	Setembro de 2014	Outubro de 2014	Novembro de 2014	Dezembro de 2014	Anual - 2014		
UNIDADE														RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
Pronto Socorro Engenho Novo														Eduardo Augusto de Oliveira Vicente	
DESCRÇÃO															
RECEITAS OPERACIONAIS															
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	2.037.380,07	2.037.380,07	2.037.380,07	2.037.380,07	2.037.380,07	2.037.380,07	2.037.380,07	2.037.380,07	2.037.380,07	2.037.380,07	2.037.380,07	2.037.380,07	2.037.380,07	1.128.520,84	23.539.701,61
Repasso Programas Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desconto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE REPASSES	2.037.380,07	2.037.380,07	2.037.380,07	2.037.380,07	2.037.380,07	2.037.380,07	2.037.380,07	2.037.380,07	2.037.380,07	2.037.380,07	2.037.380,07	2.037.380,07	2.037.380,07	1.128.520,84	23.539.701,61
Rendimento de Aplicações Financeiras	743,75	3.208,24	5.301,76	23.757,83	20.463,89	26.465,51	23.776,73	22.877,55	24.177,35	25.568,48	10.190,43	11.172,70	10.190,43	11.172,70	197.704,22
Reembolso de Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obtenção de Recursos Externos a SMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas (Convênios)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas	8.979,68	4.076,19	7.174,83	5.661,90	11.930,69	7.533,70	8.169,59	8.307,53	8.243,54	9.959,00	9.518,55	9.657,24	9.518,55	9.657,24	99.212,44
TOTAL OUTRAS RECEITAS	9.723,43	7.284,43	12.476,59	29.419,73	32.394,58	33.999,21	31.946,32	31.189,08	32.420,89	35.527,48	19.708,98	20.829,94	19.708,98	20.829,94	296.916,66
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	2.047.103,50	2.044.664,50	2.049.856,66	2.066.799,80	2.069.774,65	2.071.379,28	2.069.326,39	2.068.565,15	2.069.800,96	2.072.907,55	2.057.089,05	1.149.350,78	2.057.089,05	1.149.350,78	23.836.618,27
DESPESAS OPERACIONAIS															
1. Pessoal	575.607,68	533.847,41	535.020,66	594.126,76	642.985,54	587.555,61	579.633,58	641.979,17	743.066,95	695.646,62	689.414,53	555.791,94	689.414,53	555.791,94	7.374.676,45
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	388.832,32	364.706,82	363.031,40	409.734,36	427.880,65	407.464,01	397.179,50	419.427,73	476.002,09	440.988,55	449.215,02	405.096,19	449.215,02	405.096,19	4.949.558,64
1.1.1. Assistência Médica	292.475,67	265.146,50	266.588,34	300.126,46	310.195,08	296.569,49	285.785,14	298.245,77	338.809,46	318.557,56	315.445,72	280.866,89	315.445,72	280.866,89	3.568.812,08
1.1.1.1. Médicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	292.475,67	265.146,50	266.588,34	300.126,46	310.195,08	296.569,49	285.785,14	298.245,77	338.809,46	318.557,56	315.445,72	280.866,89	315.445,72	280.866,89	3.568.812,08
1.1.1.3. Assistência Odontológica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3. Administrativo	96.356,65	99.560,32	96.443,06	109.607,90	117.685,57	110.894,52	111.394,36	121.181,96	137.192,63	122.430,99	133.769,30	124.229,30	133.769,30	1.380.746,56	
1.2. FGTS	31.342,53	29.870,07	30.098,99	33.616,56	35.918,21	34.844,27	33.199,98	34.434,18	39.565,09	39.014,32	52.595,40	55.478,69	39.014,32	52.595,40	449.978,29
1.3. PIS	3.677,67	3.652,53	3.694,07	4.054,50	4.277,32	4.085,25	4.026,16	4.190,08	4.987,37	4.962,22	5.002,83	8.164,23	4.962,22	5.002,83	54.774,23
1.4. Benefícios	55.867,51	47.074,51	47.968,26	47.632,74	68.507,63	60.743,40	46.450,43	58.449,51	66.210,09	62.680,98	54.859,51	54.688,52	62.680,98	54.859,51	671.133,09
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	95.887,65	88.543,48	90.227,94	99.088,60	106.401,73	80.418,68	98.777,51	125.477,67	156.302,31	148.000,55	127.741,77	32.364,31	148.000,55	127.741,77	1.249.232,20
2. Insumos Assistenciais	26.360,50	33.328,81	40.174,47	42.920,88	57.205,47	47.906,58	48.713,10	54.153,82	56.480,42	44.608,43	42.352,26	52.726,30	44.608,43	42.352,26	546.931,04
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	593,20	706,94	1.343,54	967,30	1.085,97	1.124,34	1.269,58	1.193,24	1.524,90	608,25	1.677,28	711,11	1.524,90	608,25	12.805,65
2.2. Medicamentos	21.417,50	25.679,37	29.588,08	31.775,58	39.263,74	31.337,09	35.705,59	40.663,28	43.377,40	33.814,10	33.338,23	39.157,29	33.814,10	33.338,23	405.117,25
2.3. Dietas Industrializadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4. Gases Medicinais	4.305,00	6.910,00	8.573,00	10.178,00	16.760,00	10.890,00	11.183,00	12.150,00	11.215,00	9.793,00	7.145,00	12.730,00	9.793,00	7.145,00	121.832,00
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6. Material de uso odontológico	44,80	32,50	669,85	-	95,76	4.555,15	554,93	147,30	363,12	393,08	191,75	127,90	393,08	191,75	7.176,14
3. Materiais/Consumos Diversos	43.298,78	47.016,44	68.118,23	57.138,18	53.794,07	53.684,44	68.219,18	62.562,96	63.515,62	61.402,67	64.327,71	68.006,85	61.402,67	64.327,71	711.085,13
3.1. Material de Higieneização e Limpeza	711,32	6.777,48	4.419,90	4.052,47	6.021,23	6.447,50	5.031,24	4.053,99	7.215,43	5.593,37	7.167,11	12.996,10	5.593,37	7.167,11	70.487,14
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	1.702,51	1.817,66	2.578,56	3.081,31	2.898,56	2.273,79	2.718,26	2.136,21	3.008,29	2.920,28	2.361,72	1.521,09	3.008,29	2.361,72	29.018,24
3.3. Material Expediente	5.953,55	6.996,64	8.992,01	7.745,68	6.137,63	7.387,27	8.771,64	6.957,17	7.554,74	7.813,96	4.586,54	7.785,26	7.813,96	4.586,54	86.682,09
3.4. Combustível	-	-	-	-	44,18	-	-	-	10,25	-	-	-	-	-	54,43
3.5. GLP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6. Material de Manutenção	318,50	2.578,55	2.490,90	949,80	10,00	1.558,40	2.230,50	680,90	1.680,60	2.373,08	1.644,30	1.844,29	2.373,08	1.644,30	18.359,82
3.7. Tecidos e Fardamentos	5.312,00	-	12.428,00	9.372,00	-	-	8.186,00	9.180,00	-	-	-	-	-	-	44.478,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	29.300,90	28.846,11	37.208,86	31.936,92	38.682,47	36.017,48	41.281,54	39.554,69	44.046,31	42.701,98	48.568,04	43.860,11	42.701,98	48.568,04	462.005,41
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	450,80	348,01	369,65	494,03	153,27	132,02	144,68	194,88	6.745,25	4.462,92	130,92	102,66	4.462,92	130,92	13.729,09
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	-	-	-	-	-	-	-	-	22,84	6.571,68	4.341,00	-	6.571,68	4.341,00	10.935,52
4.2.1. Outros Tributos	-	-	-	-	-	-	-	-	22,84	6.571,68	4.341,00	-	6.571,68	4.341,00	10.935,52
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	450,80	348,01	369,65	494,03	153,27	132,02	144,68	172,04	173,57	121,92	130,92	102,66	121,92	130,92	2.793,57
4.3.2. Juros	337,65	171,11	-	2,28	-	-	13,12	2,63	6,00	-	-	-	-	-	532,79
4.3.1. Tarifas	113,15	176,90	369,65	491,75	153,27	132,02	131,56	169,41	167,57	121,92	130,92	102,66	121,92	130,92	2.260,78

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	Janeiro de 2014	Fevereiro de 2014	Março de 2014	Abril de 2014	Mai de 2014	Junho de 2014	Julho de 2014	Agosto de 2014	Setembro de 2014	Outubro de 2014	Novembro de 2014	Dezembro de 2014	Annual - 2014		
UNIDADE															
Pronto Socorro Engenho Novo															
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE															
Eduardo Augusto de Oliveira Vicente															
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
5. Gerais	19.999,25	15.448,05	15.819,19	21.937,17	37.290,81	22.333,47	32.492,30	31.717,19	37.599,21	42.646,62	38.352,71	34.286,76	34.922,73	34.286,76	34.922,73
5.1. Telefonia/Internet	911,36	1.048,51	1.093,00	1.227,17	1.124,20	1.038,98	1.106,44	1.403,92	1.090,26	1.062,64	1.100,57	1.258,73	1.365,78	1.258,73	1.365,78
5.2. Água	-	34,01	33,78	13,29	79,77	452,00	6.022,32	-	2.795,34	2.630,03	2.694,31	2.216,75	16.971,60	2.216,75	16.971,60
5.3. Energia Elétrica	31,68	2.755,87	3.138,05	3.643,77	3.642,31	-	3.874,60	4.841,07	4.466,40	4.710,49	4.710,49	4.139,20	39.953,93	4.139,20	39.953,93
5.4. Alugueis/Loações (exceto ambulância)	5.921,22	3.909,35	4.347,60	5.317,40	5.486,85	4.386,21	4.674,36	4.674,37	5.705,85	8.446,51	8.008,75	7.807,55	68.686,02	7.807,55	68.686,02
5.5. Outras Despesas Gerais	13.134,99	7.700,31	7.206,76	11.735,54	26.957,68	16.456,28	16.814,58	20.797,83	23.541,36	25.796,95	21.838,59	18.864,53	210.845,40	18.864,53	210.845,40
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	1.073.449,50	1.020.160,11	1.102.151,66	1.134.644,81	1.146.090,66	1.117.716,79	1.138.642,56	1.150.010,20	1.124.969,55	1.144.501,67	1.135.766,38	1.175.883,54	13.463.987,43	1.175.883,54	13.463.987,43
6.1. Assistência Médica	826.650,00	737.948,05	817.315,32	850.096,04	859.493,88	836.902,41	855.058,77	867.550,62	838.071,27	859.781,27	838.912,88	891.621,65	10.079.402,16	891.621,65	10.079.402,16
6.1.1. Pessoa Jurídica	826.650,00	737.948,05	817.315,32	850.096,04	859.493,88	836.902,41	855.058,77	867.550,62	838.071,27	859.781,27	838.912,88	891.621,65	10.079.402,16	891.621,65	10.079.402,16
6.1.1.1. Médicos	826.650,00	737.948,05	817.315,32	850.096,04	859.493,88	836.902,41	855.058,77	867.550,62	838.071,27	859.781,27	838.912,88	891.621,65	10.079.402,16	891.621,65	10.079.402,16
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	97.100,00	83.600,00	91.700,00	89.000,00	91.700,00	89.000,00	91.700,00	91.700,00	89.000,00	91.700,00	89.000,00	95.750,00	1.090.950,00	95.750,00	1.090.950,00
6.2.1. Pessoa Jurídica	97.100,00	83.600,00	91.700,00	89.000,00	91.700,00	89.000,00	91.700,00	91.700,00	89.000,00	91.700,00	89.000,00	95.750,00	1.090.950,00	95.750,00	1.090.950,00
6.2.2. Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.3. Cooperativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3. Administrativos	149.699,50	198.612,06	193.136,34	195.548,77	194.896,78	191.814,38	191.883,79	190.759,58	197.898,28	193.020,40	207.853,50	188.511,89	2.293.635,27	188.511,89	2.293.635,27
6.3.1. Pessoa Jurídica	149.699,50	198.612,06	193.136,34	195.548,77	194.896,78	191.814,38	191.883,79	190.759,58	197.898,28	193.020,40	207.853,50	188.511,89	2.293.635,27	188.511,89	2.293.635,27
6.3.1.1. Lavanderia	-	4.433,31	7.000,00	6.999,99	7.000,00	7.000,00	7.000,01	7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.999,99	6.999,99	74.433,29	6.999,99	74.433,29
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	850,00	13.650,00	7.250,00	7.578,00	7.578,00	7.578,00	7.578,00	7.578,00	7.578,00	7.578,00	7.594,20	7.594,20	89.984,40	7.594,20	89.984,40
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	45.616,20	45.616,20	45.616,20	45.616,20	45.616,20	45.616,20	45.616,20	45.616,20	45.616,20	45.616,20	45.616,20	45.616,20	547.394,40	45.616,20	547.394,40
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	103.233,30	134.912,55	133.270,14	135.354,58	134.702,58	131.620,18	131.689,58	130.565,38	137.704,08	132.826,20	147.643,11	128.301,50	1.581.823,18	128.301,50	1.581.823,18
6.3.2. Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	1.739.166,51	1.650.148,83	1.761.653,86	1.851.261,83	1.937.519,82	1.829.328,91	1.867.845,40	1.940.618,22	2.032.377,00	1.993.268,93	1.970.344,51	1.886.798,05	22.460.331,87	1.886.798,05	22.460.331,87
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	307.936,99	394.515,67	288.202,80	215.537,97	132.254,83	242.050,37	201.480,99	127.946,93	37.423,96	79.638,62	86.744,54	(737.447,27)	1.376.286,40	86.744,54	1.376.286,40
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TURNOVER DO MÊS (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	Janeyo de 2014	Fevereiro de 2014	Março de 2014	Abril de 2014	Maio de 2014	Junho de 2014	Julho de 2014	Agosto de 2014	Setembro de 2014	Outubro de 2014	Novembro de 2014	Dezembro de 2014	Annual - 2014		
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE													
Pronto Socorro Engenho Novo		Eduardo Augusto de Oliveira Vicente													
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS															
CAIXA															
DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
SALDO INICIAL (1)	273,35	112,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	729,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00	692,97	1.000,00	1.000,00	273,35		
DÉBITOS (2)	887,95	699,51	731,15	626,28	1.054,38	662,66	849,93	506,46	630,94	212,50	751,12	268,06	7.880,94		
CRÉDITOS (3)	726,65	1.587,46	731,15	626,28	783,83	933,21	849,93	506,46	323,91	519,53	751,12	268,06	8.607,59		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	112,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	729,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00	692,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
CONTA CORRENTE															
DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
SALDO INICIAL (1)	1.834.179,49	1.970.336,17	2.003.230,00	2.987.804,26	419.824,97	1.281.492,81	108.302,35	1.866.074,54	2.149.259,68	2.432.188,92	446.542,14	1.994.889,06	1.834.179,49		
DÉBITOS (2)	2.011.848,39	2.118.285,24	3.569.066,57	4.040.070,44	3.603.417,62	3.680.594,93	2.114.368,02	1.886.931,21	1.865.200,83	1.987.197,10	2.548.109,88	2.176.283,31	31.601.373,54		
CRÉDITOS (3)	2.148.005,07	2.151.179,07	4.553.640,83	1.472.091,15	4.465.085,46	2.507.404,47	3.872.140,21	2.170.116,35	2.148.130,07	1.550,32	4.096.456,80	1.997.594,87	31.583.394,67		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.970.336,17	2.003.230,00	2.987.804,26	419.824,97	1.281.492,81	108.302,35	1.866.074,54	2.149.259,68	2.432.188,92	446.542,14	1.994.889,06	1.816.200,62	1.816.200,62		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS															
DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
SALDO INICIAL (1)	-	205.743,75	555.086,99	956.388,75	3.105.431,66	2.508.042,13	4.037.711,78	2.661.756,62	2.684.634,17	2.708.811,52	2.734.380,00	1.146.392,98	-		
RESGATES (2)	-	-	-	-	2.317.853,40	356.795,86	1.726.496,89	-	-	-	1.938.177,45	-	6.339.323,60		
APLICAÇÕES (3)	205.000,00	346.135,00	396.000,00	2.125.285,08	1.700.000,00	1.860.000,00	326.765,00	-	-	-	340.000,00	45.100,00	7.344.285,08		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	743,75	3.208,24	5.301,76	23.757,83	20.463,87	26.465,51	23.776,73	22.877,55	24.177,35	25.568,48	10.190,43	11.172,70	197.704,20		
TRIBUTOS (5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	205.743,75	555.086,99	956.388,75	3.105.431,66	2.508.042,13	4.037.711,78	2.661.756,62	2.684.634,17	2.708.811,52	2.734.380,00	1.146.392,98	1.202.665,68	1.202.665,68		
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS															
	2.176.191,97	2.559.316,99	3.945.193,01	3.526.256,63	3.790.264,39	4.147.014,13	4.528.831,16	4.834.893,85	5.141.693,41	3.181.922,14	3.142.282,04	3.019.866,30	3.019.866,30		
FORNECEDORES															
DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	135,22	74.419,71	-	-	-	-	-	1.500,00	6.400,00	-	-	-	82.454,93		
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	5.637,58	5.637,58	53,71	53,71	629,71	629,71	629,71	629,71	629,71	629,71	629,71	629,71	16.420,26		
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	1.068.163,52	1.416.466,87	1.598.559,67	1.679.820,08	1.673.969,06	1.704.298,15	1.721.810,39	1.721.970,93	1.780.789,89	1.765.789,27	1.751.942,68	1.741.321,33	19.624.901,84		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	11.790,86	16.907,10	29.599,68	83.766,23	78.884,81	67.863,23	73.916,18	64.486,27	56.295,23	53.287,47	46.151,73	33.480,74	616.429,53		
TOTAL	1.085.727,18	1.513.431,26	1.628.213,06	1.763.640,02	1.753.483,58	1.772.791,09	1.796.356,28	1.788.586,91	1.844.114,83	1.819.706,45	1.798.724,12	1.775.431,78	20.340.206,56		
SALDO DE PROVISÕES															
DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
SALDO INICIAL (1)	290.156,75	371.830,94	443.410,30	517.464,81	602.770,54	664.634,75	740.534,46	831.698,89	934.007,77	1.050.753,44	1.134.854,78	1.196.350,71	290.156,75		
PROVISÃO DO MÊS (2)	95.887,65	88.543,48	90.227,94	99.088,60	106.401,73	80.418,68	98.777,51	125.477,67	156.302,31	148.000,55	127.741,77	32.364,31	1.249.232,20		
FÉRIAS (3)	10.123,75	14.179,35	12.153,24	8.288,52	24.853,39	2.539,59	3.723,59	12.144,63	28.050,39	58.618,41	59.686,91	72.571,38	306.933,15		
13º SALÁRIO (4)	991,57	1.346,94	3.113,54	3.481,96	11.842,63	1.979,38	2.946,06	7.893,13	8.104,50	4.158,11	5.422,10	398.749,12	450.029,04		
RESCISÕES (5)	3.098,14	1.437,83	906,65	2.012,39	7.841,50	-	943,43	3.131,03	3.401,75	1.122,69	1.136,83	94,15	25.126,39		
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	371.830,94	443.410,30	517.464,81	602.770,54	664.634,75	740.534,46	831.698,89	934.007,77	1.050.753,44	1.134.854,78	1.196.350,71	757.300,37	757.300,37		
INVESTIMENTOS															
DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
EQUIPAMENTOS	-	51.588,77	5.560,00	570,00	27.332,30	22.389,00	53.662,24	705,00	-	23.500,80	106.000,00	16.643,00	307.951,11		
EQUIPAMENTOS TELEFONICO	-	-	-	-	-	-	-	3.607,00	-	-	-	-	3.607,00		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.096,00	-	1.250,00	14.314,27	26.456,18	5.610,40	6.966,00	-	953,91	-	-	-	61.646,76		
OBRAS E CONSTRUÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
SOFTWARE	100.000,00	80.000,00	62.422,00	21.875,00	-	-	-	-	-	-	-	-	264.297,00		
VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL	106.096,00	131.588,77	69.232,00	36.759,27	53.788,48	27.999,40	60.628,24	4.312,00	953,91	23.500,80	106.000,00	16.643,00	637.501,87		
RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS															

O relatório/demonstrativo tem como objetivo atender às necessidades de monitoramento contábil-financeiro, utilizando as planilhas eletrônicas em formato padronizado e pré-estabelecido pela Secretaria de Saúde de Barueri, com registro contábil pelo regime de competência, que consiste na apropriação das receitas e despesas ao período de sua realização, independente do recebimento das receitas e do pagamento das despesas, devem ser consideradas as provisões. A receita não é registrada pelo recebimento e sim pelo direito de recebê-la e a despesa não deve ser contabilizada pelo desembolso e sim pelo surgimento da obrigação de pagar ou ainda no consumo ou uso do bem ou serviço.

A receita é obtida através do repasse conforme estabelecido no Contrato de Gestão nº 313/2013, as despesas atendem aos objetivos de prover um serviço de saúde pública eficaz, com foco no resultado e o custeio é o somatório de todos os gastos para manutenção das atividades previstas no objeto do contrato de gestão, tais como: contratação de mão-de-obra, insumos assistências e materiais de consumo diversos, seguros, tributos e despesas bancárias, despesas gerais com energia, água, telefonia e alugueis, contratação de serviços terceirizados assistências, administrativos e contratos de manutenção.

O monitoramento do contrato de gestão é realizado de forma efetiva com acompanhamento nos aspectos quantitativos e qualitativos, envolvendo informações de produção e contábil-financeiras onde mensuramos o resultado alcançado pela Unidade.