
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO	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	MÉS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	Janeiro de 2015	Fevereiro de 2015	Março de 2015	Abril de 2015	Mai de 2015	Junho de 2015	Julho de 2015	Agosto de 2015	Setembro de 2015	Outubro de 2015	Novembro de 2015	Dezembro de 2015	Anual - 2015		
UNIDADE															
Pronto Socorro Engenho Novo															
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE															
Vagner Roberto Verussi															
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
5. Gerais	36.907,48	37.154,26	42.901,16	60.747,22	54.585,14	53.215,91	52.374,86	64.736,15	53.745,09	94.958,35	53.274,29	53.704,07	658.303,98	658.303,98	
5.1. Telefonia/Internet	1.425,07	1.500,90	1.453,19	1.450,67	1.634,13	1.656,52	1.571,81	1.524,46	1.716,25	970,12	1.621,70	1.651,83	18.176,65	18.176,65	
5.2. Água	2.525,68	2.487,61	3.015,68	4.681,97	3.397,06	3.082,00	2.934,43	3.486,66	3.159,83	3.486,66	3.407,77	3.588,09	39.253,44	39.253,44	
5.3. Energia Elétrica	5.557,45	5.488,53	6.599,75	8.121,31	6.870,35	6.448,08	7.260,57	9.359,04	8.286,69	10.010,29	8.563,24	8.523,48	91.088,78	91.088,78	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	8.287,69	9.108,17	7.210,53	11.737,50	9.665,52	8.851,01	8.878,16	9.652,00	9.459,17	54.343,15	9.403,50	7.654,92	154.251,32	154.251,32	
5.5. Outras Despesas Gerais	19.111,59	18.569,05	24.622,01	34.755,77	33.018,08	33.178,30	31.729,89	40.713,99	31.123,15	26.148,13	30.278,08	32.285,75	355.533,79	355.533,79	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	1.174.500,60	1.093.199,43	1.163.486,69	1.183.919,10	1.185.697,54	1.140.825,94	1.162.076,27	1.096.359,36	1.004.210,77	912.493,03	884.786,12	927.868,59	12.869.387,44	12.869.387,44	
6.1. Assistência Médica	872.150,13	794.693,52	859.086,44	845.065,02	860.650,62	832.285,11	853.217,65	746.905,88	707.477,40	623.538,79	601.625,08	652.053,55	9.248.749,13	9.248.749,13	
6.1.1. Pessoa Jurídica	872.150,13	794.693,52	859.086,44	845.065,02	860.650,62	832.285,11	853.217,65	746.905,88	707.477,40	623.538,79	601.625,08	652.053,55	9.248.749,13	9.248.749,13	
6.1.1.1. Médicos	872.150,13	794.693,52	859.086,44	845.065,02	860.650,62	832.285,11	853.217,65	746.905,88	707.477,40	623.538,79	601.625,08	652.053,55	9.248.749,13	9.248.749,13	
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	93.050,00	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	91.700,00	89.000,00	89.000,00	1.080.150,00
6.2.1. Pessoa Jurídica	93.050,00	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	91.700,00	89.000,00	89.000,00	1.080.150,00
6.2.2. Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.2.3. Cooperativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.3. Administrativos	209.302,47	214.905,91	212.700,25	229.854,08	233.306,92	219.540,83	217.158,62	217.753,48	207.733,37	197.254,24	194.163,04	186.815,04	2.540.488,25	2.540.488,25	
6.3.1. Pessoa Jurídica	209.302,47	214.905,91	212.700,25	229.854,08	233.306,92	219.540,83	217.158,62	217.753,48	207.733,37	197.254,24	194.163,04	186.815,04	2.540.488,25	2.540.488,25	
6.3.1.1. Lavanderia	6.999,99	5.102,35	6.999,99	6.999,99	6.999,99	6.999,99	6.977,47	7.000,02	8.027,25	7.000,02	7.000,02	7.000,02	83.107,10	83.107,10	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	7.594,20	9.884,00	9.884,00	9.884,00	9.884,00	9.897,00	9.897,00	9.897,00	9.930,00	9.930,00	10.430,00	10.430,00	117.541,30	117.541,30	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	50.966,98	50.966,98	50.966,98	50.966,98	50.966,98	50.966,98	50.966,98	50.966,98	50.966,98	50.966,98	50.966,98	50.966,98	611.603,76	611.603,76	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	143.741,30	148.952,58	144.849,28	162.003,11	165.455,95	151.676,86	149.317,17	149.889,48	138.809,14	129.357,24	125.766,04	118.418,04	1.728.236,19	1.728.236,19	
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	2.031.980,35	1.911.307,82	2.032.863,74	2.068.305,69	2.050.054,91	2.022.886,68	2.138.364,78	2.038.878,59	1.892.854,26	1.831.263,16	1.760.696,04	1.748.968,63	23.528.426,65	23.528.426,65	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	60.744,15	180.196,69	61.363,10	25.021,42	45.449,37	76.943,89	(35.680,54)	64.658,88	193.366,48	252.554,01	322.374,13	(1.365.495,66)	(118.504,08)	(118.504,08)	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TURNOVER DO MÊS (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO	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	MÉS/ANO COMPETÊNCIA	MÉS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	Janeiro de 2015	Fevereiro de 2015	Março de 2015	Abril de 2015	Mai de 2015	Junho de 2015	Julho de 2015	Agosto de 2015	Setembro de 2015	Outubro de 2015	Novembro de 2015	Dezembro de 2015	Dezembro de 2015	Dezembro de 2015	Dezembro de 2015	Dezembro de 2015
UNIDADE Pronto Socorro Engenho Novo																
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE Wagner Roberto Verussi																
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS																
CAIXA																
DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
SALDO INICIAL (1)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
DÉBITOS (2)	1.012,85	542,66	838,94	1.919,18	544,85	389,04	501,78	847,08	1.098,50	1.033,81	378,95	618,57	378,95	618,57	378,95	9.726,21
CRÉDITOS (3)	1.012,85	542,66	838,94	1.919,18	544,85	389,04	501,78	847,08	1.098,50	1.033,81	378,95	618,57	378,95	618,57	378,95	9.726,21
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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	VALOR
SALDO INICIAL (1)	1.816.200,62	1.892.538,64	1.998.715,37	2.231.864,66	2.198.375,30	1.771.026,64	1.929.280,87	2.082.942,64	153.496,81	1.626.805,32	254,08	56,86	1.816.200,62			
DÉBITOS (2)	1.890.187,66	1.865.940,17	1.734.211,41	1.999.785,02	2.392.784,36	1.968.636,82	1.965.527,63	1.929.445,83	12.140.007,87	12.414.291,60	8.022.654,41	50.266.051,85				
CRÉDITOS (3)	1.966.525,68	1.972.116,90	1.967.360,70	1.966.295,66	1.965.435,70	2.126.891,05	2.119.189,40	-	3.415.887,58	10.513.457,53	12.414.093,48	11.070.504,98				
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.892.538,64	1.998.715,37	2.231.864,66	2.198.375,30	1.771.026,64	1.929.280,87	2.082.942,64	153.496,81	1.626.805,32	254,08	55,96	3.047.907,43				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS																
DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
SALDO INICIAL (1)	1.202.665,68	1.213.820,70	1.223.755,73	1.236.413,09	1.248.115,28	1.591.317,68	1.683.249,67	1.863.121,65	1.883.755,36	148.586,29	-	-	1.202.665,68			
RESGATES (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	1.738.471,75	149.445,99	-	-	1.887.917,74			
APLICAÇÕES (3)	-	-	-	-	330.600,00	75.000,00	160.000,00	-	-	-	-	-	565.600,00			
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	11.155,02	9.935,03	12.657,36	11.702,19	12.602,40	16.931,99	19.871,98	20.633,71	3.302,68	859,70	-	-	119.652,06			
TRIBUTOS (5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	1.213.820,70	1.223.755,73	1.236.413,09	1.248.115,28	1.591.317,68	1.683.249,67	1.863.121,65	1.883.755,36	148.586,29	0,00	-	(0,00)				
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	3.107.359,34	3.223.471,10	3.469.277,75	3.447.490,58	3.363.344,32	3.613.530,54	3.947.064,29	2.038.252,17	1.776.391,61	1.254,98	1.055,96	3.048.907,43				
FORNECEDORES																
DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	-	88.412,00	88.610,46	92.781,90	89.251,50	82.359,00	85.610,00	88.900,00	88.200,00	88.240,00	88.204,00	88.208,00	968.776,86			
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	629,71	629,71	89.041,71	177.604,81	265.866,71	355.106,71	437.465,71	523.075,71	611.975,71	700.122,00	788.362,00	876.566,00	4.826.446,49			
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	1.793.012,93	1.704.100,93	1.882.470,59	1.813.419,19	1.806.385,63	1.796.769,06	1.891.637,87	1.783.055,91	1.578.747,38	1.618.748,08	1.579.440,69	1.641.714,42	20.889.502,68			
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	39.678,14	30.522,69	28.167,67	24.292,95	77.366,85	71.062,57	60.923,72	53.075,09	50.705,17	68.245,07	36.461,13	30.130,91	570.631,96			
TOTAL	1.833.320,78	1.823.665,33	2.088.290,43	2.108.098,85	2.238.870,69	2.305.297,34	2.475.637,30	2.448.106,71	2.329.628,26	2.475.355,15	2.492.467,82	2.636.619,33	27.255.357,99			
SALDO DE PROVISÕES																
DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
SALDO INICIAL (1)	763.078,37	802.571,50	822.867,21	894.263,23	948.562,17	1.018.060,13	1.073.397,61	1.181.839,57	1.275.522,60	1.347.736,75	1.362.159,95	1.410.017,81	763.078,37			
PROVAO DO MÊS (2)	133.489,83	112.679,30	116.716,57	104.032,74	113.122,02	117.731,76	164.151,69	157.765,46	116.707,84	124.927,07	117.527,41	67.616,50	1.446.468,19			
FÉRIAS (3)	79.734,79	87.368,51	44.432,88	34.063,11	36.329,85	46.590,15	44.525,46	43.923,27	33.772,04	69.538,16	58.536,49	63.024,68	641.836,39			
13º SALÁRIO (4)	4.270,21	4.035,58	485,60	4.750,70	5.652,64	6.574,18	4.789,03	10.844,42	5.089,41	20.434,51	6.385,89	437.094,04	510.406,21			
RESCISÕES (5)	9.991,70	979,50	402,07	10.919,99	1.641,57	9.229,95	6.395,24	9.314,74	5.632,24	20.531,20	4.747,17	1.964,31	81.749,68			
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	802.571,50	822.867,21	894.263,23	948.562,17	1.018.060,13	1.073.397,61	1.181.839,57	1.275.522,60	1.347.736,75	1.362.159,95	1.410.017,81	975.551,28				
INVESTIMENTOS																
DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
EQUIPAMENTOS	-	-	-	2.180,00	141.000,00	-	-	-	-	-	-	19.970,00	-	163.150,00		
EQUIPAMENTOS TELEFONICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
MOVEIS E UTENSILIOS	-	-	-	4.462,50	6.159,00	-	-	390,00	-	-	-	-	-	11.011,50		
OBRAS E CONSTRUÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
SOFTWARE	-	-	-	-	2.960,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.960,00		
VEICULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
TOTAL	-	-	-	6.642,50	150.119,00	-	-	390,00	-	-	-	19.970,00	-	177.121,50		
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 Suprimentos 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 assistenciais e materiais de consumo diversos, seguros, tributos e despesas bancárias, despesas gerais com energia, água, telefonia e alugueis, contratação de serviços terceirizados assistenciais, 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.