

## **ANEXO TÉCNICO VI - PLANILHAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

- **Planilha A - Fluxo de Caixa**
  
- **Planilha B – Movimentação Diária da Conta Corrente**
  
- **Planilha C – Custos por Grupo de Despesa**
  
- **Planilha D - Custos por Grupo de Despesas Consolidadas**

## ANEXO TÉCNICO VI - Planilha A - Fluxo de Caixa

UPA <descrição do equipamento>		
PRESTAÇÃO DE CONTAS - <mês> DE <ano>		
DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA		
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	R\$ -	0,00%
PAGAMENTO INDEVIDO AGUARDANDO DEVOLUÇÃO	R\$ -	0,00%
VALOR BLOQUEADO	R\$ -	0,00%
SALDO BANCÁRIO	R\$ -	0,00%
SALDO DE APLICAÇÃO	R\$ -	0,00%
<i>Campo Reservado</i>	R\$ -	0,00%
<b>TOTAL SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
NATUREZA DE RECEBIMENTOS		
CONTRATO <xxx>-FMS PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA - PR	R\$ -	0,00%
EMPRÉSTIMO	R\$ -	0,00%
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ -	0,00%
RECEBIMENTOS DE JUROS	R\$ -	0,00%
<i>Campo Reservado</i>	R\$ -	0,00%
<b>TOTAL RECEBIMENTOS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>
NATUREZA DE PAGAMENTOS		
AQUISIÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE INSUMOS	R\$ -	0,00%
MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES E MEDICAMENTOS	R\$ -	0,00%
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL	R\$ -	0,00%
MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	R\$ -	0,00%
SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA	R\$ -	0,00%
<i>Campo Reservado</i>	R\$ -	0,00%
<i>Campo Reservado</i>	R\$ -	0,00%
<b>TOTAL INSUMOS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>
MÉDICO (CLT)	R\$ -	0,00%
ENCARGOS E IMPOSTOS DA FOLHA MÉDICO (CLT)	R\$ -	0,00%
<b>TOTAL DEPARTAMENTO MÉDICO (CLT):</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>
MÉDICO (CLT) - RESCISÃO	R\$ -	0,00%
ADMINISTRATIVO	R\$ -	0,00%

ENCARGOS E IMPOSTOS DA FOLHA DO ADMINISTRATIVO	R\$ -	0,00%
<b>TOTAL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO:</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>
ADMINISTRATIVO - RESCISÃO	R\$ -	0,00%
ASSITENCIA SOCIAL	R\$ -	0,00%
ENCARGOS E IMPOSTOS DA FOLHA DA ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ -	0,00%
<b>TOTAL DEPARTAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL:</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>
ASSISTENTE SOCIAL - RESCISÃO	R\$ -	0,00%
ENFERMEIROS	R\$ -	0,00%
ENCARGOS E IMPOSTOS DA FOLHA ENFERMEIROS	R\$ -	0,00%
<b>TOTAL DEPARTAMENTO ENFERMEIROS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>
ENFERMEIROS - RESCISÃO	R\$ -	0,00%
RADIOLOGIA	R\$ -	0,00%
ENCARGOS E IMPOSTOS DA FOLHA DE RADIOLOGIA	R\$ -	0,00%
<b>TOTAL DEPARTAMENTO RADIOLOGIA</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>
RADIOLOGIA - RESCISÃO	R\$ -	0,00%
ODONTOLOGIA	R\$ -	0,00%
TÉCNICO DE SAÚDE BUCAL	R\$ -	0,00%
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL	R\$ -	0,00%
ENCARGOS E IMPOSTOS DA FOLHA DE ODONTOLOGIA, TÉCNICO DE SAÚDE BUCAL E AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL	R\$ -	0,00%
<b>TOTAL DEPARTAMENTO ODONTOLOGIA, TÉCNICO DE SAÚDE BUCAL E AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>
ODONTOLOGIA, TÉCNICO DE SAÚDE BUCAL E AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - RESCISÃO	R\$ -	0,00%
TÉCNICO EM ENFERMAGEM	R\$ -	0,00%
ENCARGOS E IMPOSTOS DA FOLHA DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM	R\$ -	0,00%
<b>TOTAL DEPARTAMENTO TÉCNICO EM ENFERMAGEM</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>
TÉCNICO EM ENFERMAGEM - RESCISÃO	R\$ -	0,00%
RPA	R\$ -	0,00%
BENEFICIOS	R\$ -	0,00%
MEDICINA DO TRABALHO	R\$ -	0,00%
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, ASSOCIATIVA E AFINS	R\$ -	0,00%
MÉDICO - 13º	R\$ -	0,00%
<b>TOTAL DE 13º MÉDICO:</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>
ADMINISTRATIVO - 13º	R\$ -	0,00%
<b>TOTAL DE 13º ADMINISTRATIVO:</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>
ASSITENCIA SOCIAL - 13º	R\$ -	0,00%

<b>TOTAL DE 13º ASSISTENCIA SOCIAL</b>	R\$ -	<b>0,00%</b>
ENFERMEIROS - 13º	R\$ -	0,00%
<b>TOTAL DE 13º ENFERMEIROS</b>	R\$ -	<b>0,00%</b>
RADIOLOGIA - 13º	R\$ -	0,00%
<b>TOTAL DE 13º RADIOLOGIA</b>	R\$ -	<b>0,00%</b>
ODONTOLOGIA - 13º	R\$ -	0,00%
TÉCNICO DE SAÚDE BUCAL - 13º	R\$ -	0,00%
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - 13º	R\$ -	0,00%
<b>TOTAL DE 13º ODONTOLOGIA, TÉCNICO DE SAÚDE BUCAL E AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL</b>	R\$ -	<b>0,00%</b>
TÉCNICO EM ENFERMAGEM - 13º	R\$ -	0,00%
<b>TOTAL DE 13º TÉCNICO EM ENFERMAGEM</b>	R\$ -	<b>0,00%</b>
<i>Campo Reservado</i>	R\$ -	0,00%
<i>Campo Reservado</i>	R\$ -	0,00%
<b>TOTAL RECURSOS HUMANOS (SAL, BENEF. E ENC. SOC.)</b>	R\$ -	<b>0,00%</b>
MÉDICOS (PESSOA JURÍDICA)	R\$ -	0,00%
SERV.DE GESTÃO E LOGÍSTICA FARM.E ALMOXARIFADO	R\$ -	0,00%
SERVIÇOS DE RH E CONTABILIDADE	R\$ -	0,00%
ASSESSORIA JURÍDICA	R\$ -	0,00%
SEGUROS	R\$ -	0,00%
SERVIÇOS GRÁFICOS	R\$ -	0,00%
EDUCAÇÃO COTINUADA	R\$ -	0,00%
DESPESAS ADM. DIVERSAS E VERBAS MIÚDAS	R\$ -	0,00%
MATERIAL DE EXPEDIENTE (MAT. ESC. E SUP. INF.)	R\$ -	0,00%
DISPONIBILIZAÇÃO DE UNIFORMES, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)	R\$ -	0,00%
DISPONIBILIZAÇÃO DE ROUPAS HOSPITALARES	R\$ -	0,00%
PREPARAÇÃO E ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAIS	R\$ -	0,00%
EXAMES LABORATORIAIS – COLETA	R\$ -	0,00%
EXAMES DE IMAGEM E EXAMES ESPECIALIZADOS	R\$ -	0,00%
DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (NAS 24H DO DIA EM TODOS OS DIAS DO ANO)	R\$ -	0,00%
LAVANDERIA (COM FORNECIMENTO DE ENXOVAL)	R\$ -	0,00%
COLETA, TRANSPORTE E DESTINO DE RESÍDUOS	R\$ -	0,00%
SERVIÇO DE MONITORAMENTO COM FORNECIMENTO DE IMAGENS, SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA 24 H	R\$ -	0,00%
IMPRESSORAS E IMPRESSÕES (OUTSOURCING)	R\$ -	0,00%
TRANSPORTE EM GERAL/SANITÁRIO (DESLOCAMENTO PARA EXAMES, OBTENÇÃO DE LAUDOS, DE USUÁRIOS NÃO CRÍTICOS TRANSFERIDOS A OUTRO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE)	R\$ -	0,00%

DESBRATIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO	R\$ -	0,00%
DESPESAS COM LUZ, ÁGUA, TELEFONE	R\$ -	0,00%
DESPESAS COM GLP	R\$ -	0,00%
INTERNET	R\$ -	0,00%
SERVIÇOS E MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, ELÉTRICA E HIDRAULICA	R\$ -	0,00%
EQUIPAMENTOS	R\$ -	0,00%
REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	0,00%
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	0,00%
LOCAÇÃO DE VEÍCULO, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ -	0,00%
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	0,00%
MATERIAIS PERMANENTES	R\$ -	0,00%
REPOSIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES	R\$ -	0,00%
MANUTENÇÃO MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS	R\$ -	0,00%
LIMPEZA DE ESGOTO, CAIXA D'ÁGUA E ANÁLISE DA ÁGUA	R\$ -	0,00%
INSTRUMENTAIS	R\$ -	0,00%
REPOSIÇÃO DE INSTRUMENTAIS	R\$ -	0,00%
MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE FILTROS HEPA - ISOLAMENTO	R\$ -	0,00%
TAXAS, TARIFAS E EMOLUMENTOS	R\$ -	0,00%
VIAGENS E ESTADIAS	R\$ -	0,00%
<i>Campo Reservado</i>	R\$ -	0,00%
<i>Campo Reservado</i>	R\$ -	0,00%
<i>Campo Reservado</i>	R\$ -	0,00%
<i>Campo Reservado</i>	R\$ -	0,00%
<b>TOTAL SERVIÇOS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>
<b>OUTROS SERVIÇOS (DISCRIMINAR ABAIXO)</b>		
INVESTIMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA UPA <descrição do equipamento>	R\$ -	0,00%
<i>Campo Reservado</i>	R\$ -	0,00%
<b>SUBTOTAL DEMAIS ITENS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE:</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>NATUREZA DE INVESTIMENTO</b>		
<b>SALDO INICIAL DE APLICAÇÕES</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>
<b>APLICAÇÕES EM PAPÉIS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>
<b>RESGATE DE PAPÉIS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>
<b>DIFERENÇA ENTRE APLICAÇÕES E RESGATES</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA AO FIM DO PERÍODO	R\$ -	0,00%
PAGAMENTO INDEVIDO (DEVOLVIDO AO CONTRATO)	R\$ -	0,00%
VALOR BLOQUEADO	R\$ -	0,00%
SALDO BANCÁRIO	R\$ -	0,00%
SALDO DE APLICAÇÃO	R\$ -	0,00%
<i>Campo Reservado</i>	R\$ -	0,00%
<b>SALDO TOTAL (APLICAÇÃO + CONTA BANCÁRIA)</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>

Curitiba, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_.

**ORGANIZAÇÃO SOCIAL:**

**DEPARTAMENTO:**

**RESPONSÁVEL:**

**ASSINATURA:**



Prefeitura Municipal de Curitiba  
Secretaria Municipal da Saúde  
Rua Francisco Torres, 830 - Centro  
CEP 80060-130  
Tel.: 41 3350-9303



## Planilha B - Movimentação Diária da Conta Corrente

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA CONTA CORRENTE - UPA <descrição do equipamento> - <mês> DE <ano>										
Data do movimento	Número do documento	Histórico	Valor original	Juros/multas	Valor total	Saldo (c/d)	Natureza de pagamentos	Favorecidos (fornecedores, prestadores, etc.)	Descrição da despesa	Observação

Curitiba, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_.

**ORGANIZAÇÃO SOCIAL:**  
**DEPARTAMENTO:**  
**RESPONSÁVEL:**  
**ASSINATURA:**





### Planilha C – Relatório de Despesas por Natureza de Pagamentos

RELATÓRIO DESPESAS POR NATUREZA DE PAGAMENTOS - UPA <descrição do equipamento> - <mês> DE <ano>											
Natureza de pagamentos	Nº NF	Número do documento (extrato bancário)	Favorecidos (fornecedores, prestadores, etc.)	Data de emissão	Data de vencimento	Data de pagamento	Valor original	Juros/multas	Valor pagamento	Pagamento (Parcelado / Único)	Parcela (00 de 99)
						TOTAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -		

Curitiba, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_.

**ORGANIZAÇÃO SOCIAL:**  
**DEPARTAMENTO:**  
**RESPONSÁVEL:**  
**ASSINATURA:**

### Planilha D – Relatório de Despesas Consolidadas por Natureza de Pagamentos











MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
MATERIAIS PERMANENTES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
REPOSIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
MANUTENÇÃO MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
LIMPEZA DE ESGOTO, CAIXA D'ÁGUA E ANÁLISE DA ÁGUA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
INSTRUMENTAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
REPOSIÇÃO DE INSTRUMENTAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE FILTROS HEPA - ISOLAMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TAXAS, TARIFAS E EMOLUMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
VIAGENS E ESTADIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<i>Campo Reservado</i>														
<i>Campo Reservado</i>														
<i>Campo Reservado</i>														
<i>Campo Reservado</i>														
<b>TOTAL SERVIÇOS</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>INVESTIMENTOS</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL GERAL + IMPOSTOS</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Curitiba, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_.

**ORGANIZAÇÃO SOCIAL:**

**DEPARTAMENTO:**

**RESPONSÁVEL:**

**ASSINATURA:**



### ANEXO TÉCNICO VI - Planilha B – Movimentação Diária da Conta Corrente

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA CONTA CORRENTE - <mês> DE <ano>														
Data Do Movimento	Número Do Documento	Histórico	Grupo De Despesa	Natureza Da Despesa (Fornecedores, Prestadores, Etc.)	Departamento, Encargos, Benefícios	Nº Nf/ Doc.	Movimento Financeiro (C/D)	Valor Original	Juros/ Multas	Saldo (C/D)	Data De Vencimento	Competência	Descrição Da Utilização Do Recurso	Observação

Curitiba, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_.

**ORGANIZAÇÃO SOCIAL:**

**DEPARTAMENTO:**

**RESPONSÁVEL:**

**ASSINATURA:**













MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
MATERIAIS PERMANENTES	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
REPOSIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
MANUTENÇÃO MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
LIMPEZA DE ESGOTO, CAIXA D'ÁGUA E ANÁLISE DA ÁGUA	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
INSTRUMENTAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
REPOSIÇÃO DE INSTRUMENTAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE FILTROS HEPA - ISOLAMENTOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
TAXAS, TARIFAS E EMOLUMENTOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
VIAGENS E ESTADIAS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<i>Campo Reservado</i>														
<i>Campo Reservado</i>														
<i>Campo Reservado</i>														
<i>Campo Reservado</i>														
<b>TOTAL SERVIÇOS</b>	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>INVESTIMENTOS</b>	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>TOTAL GERAL + IMPOSTOS</b>	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-

Curitiba, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_.

**ORGANIZAÇÃO SOCIAL:**

**DEPARTAMENTO:**

**RESPONSÁVEL:**

**ASSINATURA:**