



UNIDADE (acessar lista suspensa)		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
UPA IBURA		CARLOS EDUARDO BRASILEIRO	CNPJ	10.583.920/0002-14
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO			OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO		Data Início CG	mar-11	
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR		
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	1.446.270,86	
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)				
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA				
Plano de Investimento Autorizado pela SES				
Repasso Programas Especiais				
(-) Desconto				
TOTAL DE REPASSES		R\$	1.446.270,86	
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	336,10	
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES				
Reembolso de Despesas				
Obtenção de Recursos Externos a SES				
Demais Receitas (Convênios)				
Outras Receitas				
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$	336,10	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	1.446.606,96	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR		
1. Pessoal		R\$	1.115.575,90	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	905.301,68	
1.1.1. Assistência Médica		R\$	773.899,72	
1.1.1.1. Médicos		R\$	532.982,60	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	240.917,12	
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-	
1.1.3. Administrativo		R\$	131.401,96	
1.2. FGTS		R\$	75.124,79	
1.3. PIS		R\$	-	
1.4. Benefícios		R\$	31.592,76	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	103.556,67	
1.5.1. Total Férias		R\$	33.160,67	
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	30.704,32	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	2.456,35	
1.5.1.3. PIS s/ Férias		R\$	-	
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	-	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	-	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	-	
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário		R\$	-	
1.5.3. Rescisões		R\$	70.396,00	
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	62.152,61	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	964,87	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		R\$	-	
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	7.278,52	
2. Insumos Assistenciais		R\$	137.072,49	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Pensó		R\$	66.475,38	
2.2. Medicamentos		R\$	52.415,19	
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	-	
2.4. Gases Medicinais		R\$	13.673,74	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$	-	
2.6. Material de uso odontológico		R\$	-	
2.7. Material laboratorial		R\$	-	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	4.508,18	
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	73.264,80	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	7.739,11	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	1.925,01	
3.3. Material Expediente		R\$	2.786,66	
3.4. Combustível		R\$	-	
3.5. GLP		R\$	310,99	
3.6. Material de Manutenção		R\$	57.940,10	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	6.140,10	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	51.800,00	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	32,00	
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	-	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		R\$	-	
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	32,00	
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar		R\$	-	
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	-	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	1.971,06	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	591,87	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	3.078,07	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	1.112,62	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	1.236,65	
4.2.1. Taxas		R\$	1.236,65	
4.2.2. Contribuições		R\$	-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	728,80	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	150,90	
4.3.2. Tarifas		R\$	577,90	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

10/06/2020
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA IBURA 24H
Carlos Eduardo Brasileiro
Coordenador Geral



UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA IBURA	CARLOS EDUARDO BRASILEIRO		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)			VALOR
5. Gerais		R\$	28.842,45
5.1. Telefonia/Internet		R\$	1.934,43
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	1.234,43
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	700,00
5.2. Água		R\$	271,67
5.3. Energia Elétrica		R\$	17.207,26
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	4.969,52
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		R\$	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		R\$	4.969,52
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	-
5.4.4. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$	-
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	4.459,57
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	4.459,57
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	52.523,16
6.1. Assistência Médica		R\$	20.013,99
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	20.013,99
6.1.1.1. Médicos		R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	20.013,99
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	-
6.1.2. Pessoa Física		R\$	-
6.1.2.1. Médicos		R\$	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.2.3. Farmacêutico		R\$	-
6.1.3. Cooperativas		R\$	-
6.1.3.1. Médicos		R\$	-
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.2. Assistência Odontológica		R\$	-
6.2.1. Pessoa Jurídica		R\$	-
6.2.2. Pessoa Física		R\$	-
6.2.3. Cooperativas		R\$	-
6.3. Administrativos		R\$	32.509,17
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	32.509,17
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	-
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	-
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira		R\$	-
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos		R\$	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		R\$	1.677,16
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		R\$	8.690,49
6.3.1.4. Vigilância		R\$	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	-
6.3.1.7. Dedetização		R\$	130,70
6.3.1.8. Limpeza		R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	22.010,82
6.3.2. Pessoa Física		R\$	-
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)		R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		R\$	-
6.3.2.3. Outros Serviços		R\$	-
7. Manutenção		R\$	13.409,26
7.1. Manutenção (Pessoa Física)		R\$	-
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos		R\$	-
7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	-
7.1.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	-
7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos		R\$	-
7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$	-
7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	-
7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)		R\$	13.409,26
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	13.409,26
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	1.388,01
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	2.457,43
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	9.563,82
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	-
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$	-
8. Investimentos autorizados pela SES		R\$	-
8.1. Equipamentos		R\$	-
8.2. Móveis e Utensílios		R\$	-
8.3. Obras e Construções		R\$	-
8.4. Outras despesas investimentos		R\$	-
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	-
10. Despesas com Ensino e Pesquisa		R\$	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)		R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	1.423.766,13
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	22.840,83
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	156.513,00
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	1.580.279,14
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	133.672,18
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			3,7234043

(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência;
(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.

10/06/2020

UPA IBURA 24h
Carlos Eduardo Brasileiro



UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA IBURA	CARLOS EDUARDO BRASILEIRO	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
CAIXA		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.235,10	
DÉBITOS (2)	R\$ 29,00	
CRÉDITOS (3)	R\$ 500,00	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 1.706,10	
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 3.683,08	
DÉBITOS (2)	R\$ 3.797.712,76	
CRÉDITOS (3)	R\$ 3.803.419,72	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 9.390,04	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 966.860,11	
RESGATES (2)	R\$ 1.629.532,84	
APLICAÇÕES (3)	R\$ 1.509.870,59	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 336,10	
TRIBUTOS (5)		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 847.533,96	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 858.630,10	
CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS		
DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	VALOR
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$ -
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES		
Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha "Relação de Despesas Pagas". Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.		
SALDO DE ESTOQUE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$ 136.787,37	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 58.796,34	
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 195.583,71	
CONTAS A PAGAR		
PESSOAL		
DESCRIÇÃO	VALOR	
ORDENADOS		
ENCARGOS		
BENEFÍCIOS		
TOTAL	R\$ -	
FORNECEDORES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 178.893,97	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 49.462,09	
TOTAL	R\$ 228.356,06	
TOTAL A PAGAR	R\$ 228.356,06	
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.596.249,45	
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 260.069,67	
FÉRIAS (3)	R\$ 33.160,67	
13º SALÁRIO (4)	R\$ -	
RESCISÕES (5)	R\$ 70.396,00	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 1.752.762,45	
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)		
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ -	
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	R\$ -	
9.1 EQUIPAMENTOS	R\$ -	
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ -	
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	R\$ -	
9.4 VEÍCULOS	R\$ -	
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	R\$ -	
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)	R\$ -	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA		
DESCRIÇÃO	VALOR	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	R\$ -	
SALDO FINAL	R\$ -	

* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.

10/06/2020
CARLOS EDUARDO BRASILEIRO
Coordenador Geral