



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\$	531,99	
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\$	531,99	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	1.446.802,85	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal	R\$	1.096.840,85	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	896.749,16	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	757.976,85	
1.1.1.1. Médicos	R\$	510.906,72	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	247.070,13	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	138.772,31	
1.2. FGTS	R\$	72.303,89	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios	R\$	36.193,32	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	91.594,48	
1.5.1. Total Férias	R\$	37.262,45	
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	34.502,27	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	2.760,18	
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
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			
1.5.3. Rescisões	R\$	54.332,03	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	50.851,00	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	2.275,80	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões			
2. Insumos Assistenciais	R\$	225.567,30	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	119.523,78	
2.2. Medicamentos	R\$	86.080,77	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	518,40	
2.4. Gases Medicinais	R\$	16.623,66	
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\$	2.820,69	
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	39.143,39	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	6.173,68	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	1.640,50	
3.3. Material Expediente	R\$	1.393,83	
3.4. Combustível	R\$	5.914,62	
3.5. GLP	R\$	306,34	
3.6. Material de Manutenção	R\$	3.820,65	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	1.073,90	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	2.746,75	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	-	
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\$	-	
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\$	18.433,59	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	1.460,18	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	2.688,84	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	990,09	
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\$	462,10	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	150,90	
4.3.2. Tarifas	R\$	311,20	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

07/07/2020
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA IBURA
Carlos Eduardo Brasileiro
Coordenador Geral



UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA IBURA	CARLOS EDUARDO BRASILEIRO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR
5. Gerais	R\$	23.404,12
5.1. Telefonia/Internet	R\$	1.986,32
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	1.286,32
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	700,00
5.2. Água	R\$	110,17
5.3. Energia Elétrica	R\$	15.460,21
5.4. Aluguéis/Loações	R\$	5.010,05
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$	5.010,05
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\$	837,37
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	837,37
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	58.091,34
6.1. Assistência Médica	R\$	24.057,44
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	24.057,44
6.1.1.1. Médicos	R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	24.057,44
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\$	34.033,90
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	34.033,90
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\$	3.427,16
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$	8.778,49
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\$	21.697,55
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\$	17.002,25
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\$	17.002,25
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	17.002,25
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	5.500,00
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\$	9.044,82
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\$	1.462.738,09
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	-R\$	15.935,24
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	182.093,49
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	1.644.831,58
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	-R\$	198.028,73
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		5,5160142

(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.

07/07/2020

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Carlos Eduardo Brasileiro



UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA IBURA	CARLOS EDUARDO BRASILEIRO	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
CAIXA		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.706,10	
DÉBITOS (2)	R\$ 73,50	
CRÉDITOS (3)	R\$ 500,00	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 2.132,60	
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 9.390,04	
DÉBITOS (2)	R\$ 3.709.492,40	
CRÉDITOS (3)	R\$ 3.705.384,67	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 5.282,31	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 847.533,96	
RESGATES (2)	R\$ 1.519.302,41	
APLICAÇÕES (3)	R\$ 1.630.119,61	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 531,99	
TRIBUTOS (5)		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 958.883,15	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 966.298,06	
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\$ 145.966,37	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 40.437,31	
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 186.403,68	
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\$ 236.278,52	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 25.044,31	
TOTAL	R\$ 261.322,83	
TOTAL A PAGAR	R\$ 261.322,83	
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.768.990,98	
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 273.687,97	
FÉRIAS (3)	R\$ 37.262,45	
13º SALÁRIO (4)	R\$ -	
RESCISÕES (5)	R\$ 54.332,03	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 1.951.084,47	
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.

07/07/2020

UPA IBURA
Carlos Eduardo Brasileiro
Coordenador Geral