



UNIDADE (acessar lista suspensão)		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\$	143,47		
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\$	143,47		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	1.446.414,33		
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR			
1. Pessoal		R\$	1.063.563,72		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	854.779,23		
1.1.1. Assistência Médica		R\$	726.232,53		
1.1.1.1. Médicos		R\$	496.757,62		
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	229.474,91		
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-		
1.1.3. Administrativo		R\$	128.546,70		
1.2. FGTS		R\$	68.758,47		
1.3. PIS					
1.4. Benefícios		R\$	38.710,69		
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	101.315,34		
1.5.1. Total Férias		R\$	71.614,59		
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$	66.309,81		
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	5.304,78		
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\$	29.700,74		
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	24.413,87		
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	277,65		
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões					
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	5.009,22		
2. Insumos Assistenciais		R\$	130.449,86		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	59.686,51		
2.2. Medicamentos		R\$	58.317,70		
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	259,20		
2.4. Gases Medicinais		R\$	10.625,84		
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\$	1.560,61		
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	26.380,10		
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	6.428,09		
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	1.663,20		
3.3. Material Expediente		R\$	2.035,39		
3.4. Combustível		R\$	3.795,70		
3.5. GLP		R\$	688,19		
3.6. Material de Manutenção		R\$	7.582,49		
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	4.297,75		
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	3.284,74		
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	1.250,74		
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	2.034,00		
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		R\$	-		
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	2.034,00		
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\$	3.604,69		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	582,35		
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	2.782,75		
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	1.222,20		
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\$	323,90		
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	202,80		
4.3.2. Tarifas		R\$	121,10		

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

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\$	34.158,89
5.1. Telefonia/Internet		R\$	1.405,54
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	705,54
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	700,00
5.2. Água		R\$	62,67
5.3. Energia Elétrica		R\$	13.813,14
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	5.125,34
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		R\$	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		R\$	5.125,34
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\$	13.752,20
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	13.752,20
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	59.003,18
6.1. Assistência Médica		R\$	30.160,56
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	30.160,56
6.1.1.1. Médicos		R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	30.160,56
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\$	28.842,62
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	28.842,62
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\$	1.777,16
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		R\$	8.269,93
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\$	18.664,83
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\$	10.797,81
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\$	10.797,81
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	10.797,81
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	1.958,01
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\$	6.382,37
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\$	1.327.136,31
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	119.278,02
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	124.712,64
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	1.451.848,96
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		-R\$	5.434,63
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURN OVER DO MÊS (%)			1,4388489

(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.

UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA IBURA		CARLOS EDUARDO BRASILEIRO	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	2.132,60
DÉBITOS (2)		R\$	-
CRÉDITOS (3)		R\$	500,00
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	2.632,60
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	28.927,68
DÉBITOS (2)		R\$	3.725.780,47
CRÉDITOS (3)		R\$	4.377.315,76
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	680.462,97
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	786.374,43
RESGATES (2)		R\$	1.471.600,73
APLICAÇÕES (3)		R\$	921.282,98
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	143,47
TRIBUTOS (5)		R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	236.200,15
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	919.295,72
CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS			
DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	VALOR	
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$	-
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)			
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES			
(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$	-
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\$	145.949,45
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	39.548,93
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	185.498,38

CONTAS A PAGAR

PESSOAL	
DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	
ENCARGOS	
BENEFÍCIOS	
TOTAL	R\$

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO		VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$ 1.200.432,75
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		R\$ -
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		R\$ 845.838,47
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$ 5.420,77
TOTAL		R\$ 2.051.691,99

TOTAL A PAGAR	R\$ 2.051.691,99
---------------	------------------

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ 2.202.830,11
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$ 226.027,98
FÉRIAS (3)		R\$ 71.614,59
13º SALÁRIO (4)		R\$ -
RESCISÕES (5)		R\$ 29.700,74
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		R\$ 2.327.542,75

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 MOVEIS 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.

04/09/2020
UPA IBURA
Carlos Eduardo Brasileiro
Coordenador Geral