



UNIDADE (acessar lista suspensa)		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		ISENTO PIS:	SIM
UPA IBURA		CARLOS EDUARDO BARSILEIRO		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\$	375,10		
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\$	375,10		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	1.446.645,96		
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR			
1. Pessoal		R\$	1.030.809,46		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)		R\$	837.964,97		
1.1.1. Assistência Médica		R\$	704.594,50		
1.1.1.1. Médicos		R\$	461.464,20		
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	243.130,30		
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-		
1.1.3. Administrativo		R\$	-		
1.2. FGTS		R\$	133.370,47		
1.3. PIS		R\$	67.390,16		
1.4. Benefícios		R\$	39.954,92		
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)		R\$	85.499,41		
1.5.1. Total Férias		R\$	20.680,52		
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	19.148,63		
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	1.531,89		
1.5.1.3. PIS s/ Férias		R\$	-		
1.5.2. Total 13ª Salário		R\$	-		
1.5.2.1. Proventos 13ª Salário		R\$	-		
1.5.2.2. FGTS s/ 13ª Salário		R\$	-		
1.5.2.3. PIS s/ 13ª Salário		R\$	-		
1.5.3. Rescisões		R\$	64.818,89		
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	63.368,01		
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	384,52		
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		R\$	-		
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	1.066,36		
2. Insumos Assistenciais		R\$	126.976,06		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	54.023,98		
2.2. Medicamentos		R\$	65.774,92		
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	388,80		
2.4. Gases Medicinais		R\$	5.810,14		
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\$	978,22		
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	24.897,07		
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	7.723,73		
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	1.569,94		
3.3. Material Expediente		R\$	3.090,73		
3.4. Combustível		R\$	2.702,20		
3.5. GLP		R\$	367,76		
3.6. Material de Manutenção		R\$	5.846,80		
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	3.370,00		
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	2.476,80		
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	2.219,80		
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	257,00		
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		R\$	257,00		
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\$	3.086,38		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	509,53		
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	2.204,39		
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	764,79		
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\$	202,95		
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	99,00		
4.3.2. Tarifas		R\$	103,95		

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

06/10/2020
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA IBURA
Carlos Eduardo Brasileiro
Coordenador Geral



44044

9

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA IBURA	CARLOS EDUARDO BARSILEIRO		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)			VALOR
5. Gerais		R\$	35.395,67
5.1. Telefonia/Internet		R\$	1.433,23
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	733,23
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	700,00
5.2. Água		R\$	72,17
5.3. Energia Elétrica		R\$	13.060,26
5.4. Aluguéis/Loações		R\$	4.993,91
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		R\$	-
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)		R\$	-
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		R\$	-
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	-
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$	4.993,91
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	15.836,10
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	15.836,10
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	57.124,08
6.1. Assistência Médica		R\$	26.396,34
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	26.396,34
6.1.1.1. Médicos		R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	26.396,34
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\$	30.727,74
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	30.727,74
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\$	8.740,90
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\$	130,00
6.3.1.8. Limpeza		R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	20.179,68
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\$	9.141,81
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\$	9.141,81
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	8.911,81
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\$	5.066,37
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	230,00
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\$	1.286.548,54
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	160.097,42
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	146.962,35
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	1.433.510,89
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	13.135,07
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			2,7372263

(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.

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

06/10/2020

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA IBURA
Carlos Eduardo Brasileiro



44044

9

UNIDADE: UPA IBURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE: CARLOS EDUARDO BARSILEIRO

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 2.632,60
DÉBITOS (2)	R\$ -
CRÉDITOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 2.632,60

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 669.649,80
DÉBITOS (2)	R\$ 3.201.907,80
CRÉDITOS (3)	R\$ 2.545.785,20
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 13.527,20

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 236.200,15
RESGATES (2)	R\$ 1.033.246,53
APLICAÇÕES (3)	R\$ 1.848.315,44
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 375,10
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 1.051.644,16

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO) R\$ 1.067.803,96

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)		R\$ -
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES		R\$ -
(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\$ 131.610,28
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 43.063,25
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 174.673,53

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$ 13.595,09
ENCARGOS	R\$ -
BENEFÍCIOS	R\$ -
TOTAL	R\$ 13.595,09

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 527.209,82
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ -
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 192.140,06
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 8.717,14
TOTAL	R\$ 728.067,02

TOTAL A PAGAR R\$ 741.662,11

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 2.330.423,03
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 232.461,76
FÉRIAS (3)	R\$ 20.680,52
13º SALÁRIO (4)	R\$ -
RESCISÕES (5)	R\$ 64.818,89
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 2.477.385,38

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\$ -
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)	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.

06/10/2020

UPA IBURA
Carlos Eduardo Brasileiro
Coordenador Geral