



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\$	602,24	
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\$	602,24	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	1.446.873,10	
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR		
1. Pessoal	R\$	1.113.627,94	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)	R\$	878.807,22	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	748.431,75	
1.1.1.1. Médicos	R\$	511.758,77	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	236.672,98	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	130.375,47	
1.2. FGTS	R\$	70.640,86	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios	R\$	38.281,45	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)	R\$	125.898,40	
1.5.1. Total Férias	R\$	64.623,78	
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	59.836,83	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	4.786,95	
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
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			
1.5.3. Rescisões	R\$	61.274,63	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	58.468,72	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	606,02	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	2.199,89	
2. Insumos Assistenciais	R\$	130.841,48	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	61.375,58	
2.2. Medicamentos	R\$	57.850,93	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	89,60	
2.4. Gases Medicinais	R\$	10.738,24	
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\$	787,13	
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	26.272,44	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	5.946,80	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	2.605,17	
3.3. Material Expediente	R\$	1.352,64	
3.4. Combustível	R\$	2.901,18	
3.5. GLP	R\$	-	
3.6. Material de Manutenção	R\$	9.706,50	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	5.683,60	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	4.022,90	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	1.755,00	
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	2.267,90	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R\$	95,00	
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	2.172,90	
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\$	3.760,15	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	-	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	2.302,29	
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\$	300,85	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	155,00	
4.3.2. Tarifas	R\$	145,85	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

05/12/2020

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA IBURA
Carlos Eduardo Brasileiro
Coordenador Geral



UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	VALOR
UPA IBURA	CARLOS EDUARDO BARSILEIRO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		
5. Gerais		R\$ 31.800,23
5.1. Telefonia/Internet		R\$ 1.467,50
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$ 767,50
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$ 700,00
5.2. Água		R\$ 110,17
5.3. Energia Elétrica		R\$ 15.671,33
5.4. Aluguéis/Loações		R\$ 14.551,23
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\$ 14.551,23
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$ -
5.4.5. 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\$ -
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$ -
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$ -
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$ 53.698,39
6.1. Assistência Médica		R\$ 23.643,65
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$ 23.643,65
6.1.1.1. Médicos		R\$ -
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$ -
6.1.1.3. Laboratório		R\$ 23.643,65
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\$ 30.054,74
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$ 30.054,74
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\$ 10.288,25
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\$ 17.959,33
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\$ 13.017,81
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\$ 13.017,81
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$ 12.147,81
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\$ 8.302,37
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis		R\$ -
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$ 870,00
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\$ 1.371.560,58
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$ 75.312,52
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$ 127.393,01
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$ 1.498.953,59
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		-R\$ 52.080,49
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$ -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$ -
TURNOVER DO MÊS (%)		3,8181818

(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.

05/12/2020

UPA IBURA
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
Carlos Eduardo Barsileiro

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA IBURA	CARLOS EDUARDO BARSILEIRO

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 3.132,60
DÉBITOS (2)	R\$ 3.632,60
CRÉDITOS (3)	R\$ 500,00
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ -

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 9.593,42
DÉBITOS (2)	R\$ 4.635.211,90
CRÉDITOS (3)	R\$ 5.318.688,34
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 693.069,86

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 840.431,99
RESGATES (2)	R\$ 2.377.054,14
APLICAÇÕES (3)	R\$ 1.704.295,19
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 602,24
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 168.275,28

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 861.345,14
---	-----------------------

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\$ 113.665,99
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 41.609,28
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 155.275,27

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$ 1.490.165,93
ENCARGOS	R\$ 188.782,20
BENEFÍCIOS	R\$ 8.790,71
TOTAL	R\$ 1.687.738,84

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 162.449,69
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ -
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 242.199,67
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 12.045,93
TOTAL	R\$ 416.695,29

TOTAL A PAGAR	R\$ 2.104.434,13
----------------------	-------------------------

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 2.206.806,49
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 253.291,42
FÉRIAS (3)	R\$ 64.623,78
13º SALÁRIO (4)	R\$ -
RESCISÕES (5)	R\$ 61.274,63
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 2.334.199,50

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\$ 928,96
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)	-R\$ 928,96

DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA

DESCRIÇÃO	VALOR
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.5	R\$ -
SALDO FINAL	R\$ -

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

05/12/2020
UPA IBURA
Carlos Eduardo Brasileiro