



UNIDADE (acessar lista suspensa)		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	S/M
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		
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	1.446.149,86	
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)				
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA				
Plano de Investimento Autorizado pela SES				
Repasse Programas Especiais				
(-) Desconto				
<b>TOTAL DE REPASSES</b>		R\$	<b>1.446.149,86</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	1.056,08	
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				
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>		R\$	<b>1.056,08</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		R\$	<b>1.447.205,94</b>	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR		
<b>1. Pessoal</b>		R\$	<b>1.631.705,17</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>		R\$	<b>909.769,11</b>	
1.1.1. Assistência Médica		R\$	775.635,04	
1.1.1.1. Médicos		R\$	553.505,69	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	222.129,35	
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-	
1.1.3. Administrativo		R\$	134.134,07	
1.2. FGTS		R\$	76.051,58	
1.3. PIS				
1.4. Benefícios		R\$	39.348,92	
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>		R\$	<b>606.535,56</b>	
1.5.1. Total Férias		R\$	32.555,91	
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	30.878,56	
1.5.1.3. PIS s/ Férias		R\$	1.677,35	
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	495.546,84	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	458.928,94	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	36.617,90	
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário				
1.5.3. Rescisões		R\$	78.432,82	
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	77.704,92	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	727,90	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões				
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	-	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		R\$	<b>151.563,32</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	79.275,16	
2.2. Medicamentos		R\$	55.814,84	
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	33,60	
2.4. Gases Medicinais		R\$	10.043,51	
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\$	6.396,21	
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>		R\$	<b>24.245,75</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	6.502,95	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	3.338,08	
3.3. Material Expediente		R\$	1.699,21	
3.4. Combustível		R\$	2.999,09	
3.5. GLP		R\$	421,69	
3.6. Material de Manutenção		R\$	6.483,51	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	3.633,64	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	2.849,87	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	2.782,37	
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	67,50	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		R\$	55,50	
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	12,00	
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\$	2.718,77	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	82,45	
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>		R\$	<b>1.660,41</b>	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	1.188,16	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	-	
4.2.1. Taxas		R\$	-	
4.2.2. Contribuições		R\$	-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	472,25	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	211,00	
4.3.2. Tarifas		R\$	261,25	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

29/01/2021

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA IBURA  
Carlos Eduardo Brasileiro  
Coordenador Geral



44166

9

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	VALOR
<b>UPA IBURA</b>	<b>CARLOS EDUARDO BARSILEIRO</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>		
<b>5. Gerais</b>		<b>R\$ 35.030,28</b>
5.1. Telefonia/Internet		R\$ 1.449,41
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$ 749,41
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$ 700,00
5.2. Água		R\$ 81,67
5.3. Energia Elétrica		R\$ 11.114,29
<b>5.4. Aluguéis/Locações</b>		<b>R\$ 5.020,05</b>
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\$ 5.020,05
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\$ 17.364,86
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$ -
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$ 17.364,86
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>		<b>R\$ 50.797,48</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>		<b>R\$ 22.255,09</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$ 22.255,09
6.1.1.1. Médicos		R\$ -
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$ -
6.1.1.3. Laboratório		R\$ 22.255,09
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\$ -
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>		<b>R\$ -</b>
6.2.1. Pessoa Jurídica		R\$ -
6.2.2. Pessoa Física		R\$ -
6.2.3. Cooperativas		R\$ -
<b>6.3. Administrativos</b>		<b>R\$ 28.542,39</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$ 28.542,39
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\$ 10.092,15
6.3.1.4. Vigilância		R\$ -
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$ 80,36
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\$ 16.562,72
<b>6.3.2. Pessoa Física</b>		<b>R\$ -</b>
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\$ -
<b>7. Manutenção</b>		<b>R\$ 31.322,81</b>
<b>7.1. Manutenção (Pessoa Física)</b>		<b>R\$ -</b>
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\$ -
<b>7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)</b>		<b>R\$ 31.322,81</b>
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$ 15.317,81
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\$ 11.472,37
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$ -
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$ 16.005,00
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$ -
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>		<b>R\$ -</b>
8.1. Equipamentos		R\$ -
8.2. Móveis e Utensílios		R\$ -
8.3. Obras e Construções		R\$ -
8.4. Outras despesas Investimentos		R\$ -
<b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>		<b>R\$ -</b>
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>		<b>R\$ -</b>
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>		<b>R\$ -</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>		<b>R\$ 1.926.325,22</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>		<b>-R\$ 479.119,28</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>		<b>-R\$ 319.373,46</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>		<b>R\$ 1.606.951,76</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>		<b>-R\$ 159.745,82</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>		<b>R\$ -</b>
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>		<b>R\$ -</b>
<b>TURNÓVER DO MÊS (%)</b>		<b>6,5602837</b>

(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.

29/01/2021

UPA IBURA  
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE  
Carlos Eduardo Barsileiro  
Coordenador Geral



UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA IBURA	CARLOS EDUARDO BARSILEIRO

**DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**

**CAIXA**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 500,00
DÉBITOS (2)	R\$ 1.000,00
CRÉDITOS (3)	R\$ 500,00
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$ -</b>

**CONTA CORRENTE**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 18.346,41
DÉBITOS (2)	R\$ 7.348.440,84
CRÉDITOS (3)	R\$ 7.335.160,26
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$ 5.065,83</b>

**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.080.042,39
RESGATES (2)	R\$ 3.819.088,10
APLICAÇÕES (3)	R\$ 4.139.527,95
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 1.056,08
TRIBUTOS (5)	R\$ -
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>R\$ 1.401.538,32</b>
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>	<b>R\$ 1.406.604,15</b>

**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\$ 137.714,44
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 48.228,71
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>	<b>R\$ 185.943,15</b>

**CONTAS A PAGAR**

**PESSOAL**

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$ 1.203.696,58
ENCARGOS	R\$ 307.013,33
BENEFÍCIOS	R\$ 7.614,64
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.518.324,55</b>

**FORNECEDORES**

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 180.060,28
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ -
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 210.468,72
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 27.268,52
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 417.797,52</b>

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>R\$ 1.936.122,07</b>
----------------------	-------------------------

**SALDO DE PROVISÕES**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 2.364.985,96
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 287.162,10
FÉRIAS (3)	R\$ 32.555,91
13º SALÁRIO (4)	R\$ 495.546,84
RESCISÕES (5)	R\$ 78.432,82
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>R\$ 2.045.612,50</b>

**CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	R\$ -
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\$ -
<b>SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)</b>	<b>R\$ -</b>

**DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA**

DESCRIÇÃO	VALOR
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	R\$ -
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ -</b>

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

UPA IBURA  
Carlos Eduardo Brasileiro  
29/01/2020  
Gerador Geral