



		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		JANEIRO DE 2020	10
UNIDADE (acessear lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	S/M
UPA CURADO	SOUTERLAND TADEU GRANDO	CNPJ	10.683.920/0003-03
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO		Data Início CG	jun-10
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	1.338.372,22
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)		R\$	70.000,00
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Repasso Programas Especiais			
(-) Desconto			
TOTAL DE REPASSES		R\$	1.408.372,22
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	8.983,90
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\$	8.983,90
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	1.417.356,12
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	1.076.817,57
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	837.592,55
1.1.1. Assistência Médica		R\$	651.845,66
1.1.1.1. Médicos		R\$	423.508,18
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	228.337,48
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	30.823,64
1.1.3. Administrativo		R\$	154.923,25
1.2. FGTS		R\$	66.983,48
1.3. PIS			
1.4. Benefícios			
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	36.086,19
1.5.1. Total Férias		R\$	136.155,35
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$	125.430,33
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	116.139,19
1.5.1.3. PIS s/ Férias		R\$	9.291,14
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		R\$	-
1.5.3. Rescisões		R\$	10.725,02
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	10.315,74
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	409,28
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	-
2. Insumos Assistenciais		R\$	108.766,35
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	35.069,78
2.2. Medicamentos		R\$	64.001,19
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	552,00
2.4. Gases Medicinais		R\$	6.835,68
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico		R\$	1.992,90
2.7. Material laboratorial			
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	314,80
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	18.034,24
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	5.907,68
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	930,89
3.3. Material Expediente		R\$	2.484,53
3.4. Combustível		R\$	5.281,93
3.5. GLP		R\$	621,98
3.6. Material de Manutenção		R\$	493,85
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	-
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	493,85
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\$	493,85
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	2.313,38
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	2.357,99
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	2.006,25
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	63,79
4.2.1. Taxas		R\$	63,79
4.2.2. Contribuições		R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	287,95
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	202,80
4.3.2. Tarifas		R\$	85,15

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

01/03/2020
 DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Souterland Tadeu Grando
 Coordenador Geral
 UPA CURADO



UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA CURADO	SOUTERLAND TADEU GRANDO		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	32.870,32
5.1. Telefonia/Internet		R\$	1.048,95
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	880,36
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	168,59
5.2. Água		R\$	62,67
5.3. Energia Elétrica		R\$	12.499,43
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	6.722,16
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		R\$	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		R\$	5.387,70
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	-
5.4.4. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$	1.334,46
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$	191,55
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	12.331,36
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	14,20
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	14,20
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	73.626,75
6.1. Assistência Médica		R\$	45.655,60
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	45.655,60
6.1.1.1. Médicos		R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	41.898,40
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	3.757,20
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\$	27.971,15
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	27.971,15
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\$	1.527,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares		R\$	10.032,33
6.3.1.4. Vigilância		R\$	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	13.063,10
6.3.1.7. Dedetização		R\$	140,00
6.3.1.8. Limpeza		R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	3.208,72
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\$	11.455,22
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\$	11.455,22
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	9.205,22
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	3.008,01
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\$	3.739,78
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	2.170,00
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$	80,00
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\$	1.323.928,44
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	93.427,68
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	75.035,94
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	1.398.964,38
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	18.391,74
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			0,2100840

(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.

Souterland Tadeu Grando 05/03/2020



MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
JANEIRO DE 2020	10

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA CURADO	SOUTERLAND TADEU GRANDO

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 264,02
DÉBITOS (2)	R\$ -
CRÉDITOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 264,02

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 2.270,82
DÉBITOS (2)	R\$ 4.908.477,48
CRÉDITOS (3)	R\$ 4.906.350,44
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 143,78

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 3.137.204,53
RESGATES (2)	R\$ 2.214.901,09
APLICAÇÕES (3)	R\$ 2.101.142,18
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 8.983,90
TRIBUTOS (5)	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 3.032.429,52

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO) R\$ 3.032.837,32

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\$ 67.213,29
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 12.743,40
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 79.956,69

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$ 7.262,67
ENCARGOS	R\$ 235.272,52
BENEFÍCIOS	R\$ 13.013,77
TOTAL	R\$ 255.548,96

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\$ 155.430,14
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 4.158,65
TOTAL	R\$ 159.588,79

TOTAL A PAGAR R\$ 415.137,75

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 3.302.915,56
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 211.191,29
FÉRIAS (3)	R\$ 125.430,33
13º SALÁRIO (4)	R\$ -
RESCISÕES (5)	R\$ 10.725,02
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 3.377.951,50

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\$ -
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.

Souterland Tadeu Grando
Coordenador Geral
05/03/2020