



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	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	1.446.149,86	
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\$	1.446.149,86	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	1.884,32	
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\$	1.884,32	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	1.448.034,18	
DESPESAS OPERACIONAIS			
		VALOR	
1. Pessoal	R\$	1.181.235,80	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	930.589,81	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	783.409,07	
1.1.1.1. Médicos	R\$	537.434,12	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	245.974,95	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	147.180,74	
1.2. FGTS	R\$	75.593,11	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios	R\$	41.279,95	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	133.772,93	
1.5.1. Total Férias	R\$	87.519,96	
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	81.037,00	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	6.482,96	
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\$	46.252,97	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	40.780,38	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	2.090,95	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	3.381,64	
2. Insumos Assistenciais	R\$	197.628,72	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Pensó	R\$	106.619,11	
2.2. Medicamentos	R\$	69.077,47	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	-	
2.4. Gases Medicinais	R\$	16.257,25	
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\$	5.674,89	
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	43.483,46	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	5.225,13	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	2.353,33	
3.3. Material Expediente	R\$	1.669,94	
3.4. Combustível	R\$	3.433,49	
3.5. GLP	R\$	420,00	
3.6. Material de Manutenção	R\$	12.039,37	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	7.708,85	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	4.330,52	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	2.864,10	
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	1.466,42	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R\$	81,00	
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	1.385,42	
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\$	18.190,29	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	151,91	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	2.652,96	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	887,03	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	1.285,13	
4.2.1. Taxas	R\$	1.285,13	
4.2.2. Contribuições	R\$	-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	480,80	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	211,00	
4.3.2. Tarifas	R\$	269,80	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

05/05/2021

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA IBURA
Carlos Eduardo Brasileiro
Coordenador Geral



UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA IBURA	CARLOS EDUARDO BARSILEIRO		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)			VALOR
5. Gerais		R\$	31.150,62
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\$	93,36
5.3. Energia Elétrica		R\$	17.628,94
5.4. Aluguéis/Loações		R\$	9.830,10
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\$	9.830,10
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 Cartórios		R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	2.148,81
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	2.148,81
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	57.841,77
6.1. Assistência Médica		R\$	25.716,96
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	25.716,96
6.1.1.1. Médicos		R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	25.716,96
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\$	32.124,81
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	32.124,81
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	-
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	-
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Cozinha		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/Usos de Sistemas ou Softwares		R\$	10.110,32
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\$	20.126,97
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\$	23.412,71
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\$	23.412,71
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	22.392,81
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\$	18.547,37
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	1.019,90
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\$	1.537.406,04
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		-R\$	89.371,86
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	165.382,45
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	1.702.788,48
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	254.754,30
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			7,1428571

(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13ª e rescisões na competência;
(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.

05/05/2021 UPA IBURA
Carlos Eduardo Brasileiro
Coordenador Geral



UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA IBURA		CARLOS EDUARDO BARSILEIRO	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	1.000,00	
DÉBITOS (2)	R\$	-	
CRÉDITOS (3)	R\$	500,00	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	1.500,00	
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	1.512,69	
DÉBITOS (2)	R\$	5.362.712,03	
CRÉDITOS (3)	R\$	5.365.413,18	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	4.213,84	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	1.222.512,13	
RESGATES (2)	R\$	3.054.774,08	
APLICAÇÕES (3)	R\$	2.942.331,64	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	1.884,32	
TRIBUTOS (5)	R\$	-	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	1.111.954,01	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	1.117.667,85
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		R\$	-
(2.1) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)			
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\$	127.470,27	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	55.513,41	
INVESTIMENTOS (3)	R\$	-	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	182.983,68	
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS	R\$	907.525,11	
ENCARGOS	R\$	80.182,64	
BENEFÍCIOS	R\$	158.321,47	
TOTAL	R\$	1.146.029,22	
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$	182.522,77	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$	-	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$	215.387,17	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	71.743,07	
TOTAL	R\$	469.653,01	
TOTAL A PAGAR		R\$	1.615.682,23
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	2.166.269,01	
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$	299.155,38	
FÉRIAS (3)	R\$	87.519,96	
13º SALÁRIO (4)	R\$	-	
RESCISÕES (5)	R\$	46.252,97	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$	2.331.651,46	
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\$	-	

05/05/2021 UPA IBURA
 Carlos Eduardo Brasileiro
 Coordenador Geral

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.



UPA IBURA

Carlos Eduardo Brasileiro
Coordenador Geral

05/05/2021