



09/2021

11 - LC 425/20

UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
UPA IBURA	CARLOS EDUARDO BARSILEIRO	CNPJ	10.583.920/0002-14
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		OBS - GESTORA	
DESCRIÇÃO	Data Início CG	mar-11	
RECEITAS OPERACIONAIS	VALOR		
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	1.610.744,65	
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\$	1.610.744,65	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	1.527,42	
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\$	1.527,42	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	1.612.272,07	
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR		
1. Pessoal	R\$	1.197.526,14	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	949.844,33	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	819.201,02	
1.1.1.1. Médicos	R\$	537.512,72	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	281.688,30	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	130.643,31	
1.2. FGTS	R\$	76.343,24	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios	R\$	41.676,77	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	129.661,80	
1.5.1. Total Férias	R\$	67.679,01	
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$	62.665,75	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	5.013,26	
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\$	61.982,79	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	54.226,11	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	531,55	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	7.225,13	
2. Insumos Assistenciais	R\$	217.592,13	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Pense	R\$	111.177,44	
2.2. Medicamentos	R\$	72.920,04	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	94,00	
2.4. Gases Medicinais	R\$	26.676,78	
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\$	6.723,87	
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	50.841,48	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	5.978,28	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	3.066,45	
3.3. Material Expediente	R\$	3.829,75	
3.4. Combustível	R\$	4.884,40	
3.5. GLP	R\$	454,96	
3.6. Material de Manutenção	R\$	16.170,18	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	9.392,18	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	6.778,00	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	6.660,00	
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	118,00	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R\$	-	
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	118,00	
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\$	12.548,31	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	3.909,15	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	2.319,69	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	703,81	
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\$	330,75	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	155,00	
4.3.2. Tarifas	R\$	175,75	

08.07.21

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA IBURA
Carlos Eduardo Brasileiro
Coordenador Geral

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
UPA IBURA	CARLOS EDUARDO BARSILEIRO	05/2021	11 - LC 425/20
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	40.979,96
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\$	17.531,31
5.4. Aluguéis/Loações		R\$	19.209,99
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\$	19.209,99
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\$	2.695,89
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	2.695,89
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	60.287,37
6.1. Assistência Médica		R\$	26.061,39
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	26.061,39
6.1.1.1. Médicos		R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	-
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	26.061,39
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\$	34.225,98
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	34.225,98
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\$	-
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares		R\$	1.677,16
6.3.1.4. Vigilância		R\$	10.359,72
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	80,36
6.3.1.7. Dedetização		R\$	-
6.3.1.8. Limpeza		R\$	130,00
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	-
6.3.2. Pessoa Física		R\$	21.978,74
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\$	12.297,81
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\$	12.297,81
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	11.297,81
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	2.788,01
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\$	6.052,37
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	1.000,00
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\$	1.581.844,58
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	30.427,49
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	174.141,34
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	1.755.985,92
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		-R\$	143.713,85
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT			
TURNOVER DO MÊS (%)			6,9805195

(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.

08/04/21

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\$	2.000,00
DÉBITOS (2)	R\$	1.300,00
CRÉDITOS (3)	R\$	500,00
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	1.200,00
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	4.990,31
DÉBITOS (2)	R\$	4.944.044,62
CRÉDITOS (3)	R\$	4.940.866,25
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	1.811,94
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	1.033.559,07
RESGATES (2)	R\$	2.612.024,72
APLICAÇÕES (3)	R\$	2.491.919,64
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	1.527,42
TRIBUTOS (5)	R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	914.981,41
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$	917.993,35
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 "Relatório de Despesas Pagas". Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.		
SALDO DE ESTOQUE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$	164.028,14
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	52.600,66
INVESTIMENTOS (3)	R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	216.628,80
CONTAS A PAGAR		
PESSOAL		
DESCRIÇÃO	VALOR	
ORDENADOS	R\$	885.781,42
ENCARGOS	R\$	167.197,29
BENEFÍCIOS	R\$	9.231,53
TOTAL	R\$	1.062.210,24
FORNECEDORES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas.	R\$	255.093,96
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$	-
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$	231.318,04
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	41.175,16
TOTAL	R\$	527.587,16
TOTAL A PAGAR	R\$	1.589.797,40
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	2.406.506,72
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$	303.803,14
FÉRIAS (3)	R\$	67.679,01
13º SALÁRIO (4)	R\$	-
RESCISÕES (5)	R\$	61.982,79
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$	2.580.648,06
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 MOVEIS 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.

08107121

UPA IBURA
 Carlos Eduardo Brasileiro
 Diretor Geral