

13.1 PCF EM PDF



1395

UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	S/M
UPA PAULISTA	VILMA BRAYNER	CNPJ	09.039.744/0005-18
IMIP HOSPITALAR - FUNDAÇÃO PROF. MARTINIANO FERNANDES		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO	Data Início CG	Jan-10	
RECEITAS OPERACIONAIS	VALOR		
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	1.219.406,97	
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)	R\$	70.000,00	
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA	R\$	-	
Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	-	
Repasso Programas Especiais	R\$	-	
(-) Desconto	R\$	-	
TOTAL DE REPASSES	R\$	1.289.406,97	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	1.755,65	
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	-	
Reembolso de Despesas	R\$	-	
Obtenção de Recursos Externos a SES	R\$	-	
Demais Receitas (Convênios)	R\$	-	
Outras Receitas	R\$	-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	1.755,65	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	1.291.162,62	
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR		
1. Pessoal	R\$	926.235,17	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	689.561,54	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	533.727,38	
1.1.1.1. Médicos	R\$	290.340,27	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	243.387,11	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	29.035,96	
1.1.3. Administrativo	R\$	126.798,20	
1.2. FGTS	R\$	55.306,67	
1.3. PIS	R\$	-	
1.4. Benefícios	R\$	42.653,76	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	138.713,20	
1.5.1. Total Férias	R\$	112.205,56	
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$	103.894,04	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	8.311,52	
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$	-	
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	20.076,38	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	18.589,24	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	1.487,14	
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário	R\$	-	
1.5.3. Rescisões	R\$	6.431,26	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	6.052,85	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	307,99	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$	-	
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	70,42	
2. Insumos Assistenciais	R\$	105.839,64	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	39.113,44	
2.2. Medicamentos	R\$	55.101,67	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	318,24	
2.4. Gases Médicinas	R\$	4.623,08	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$	-	
2.6. Material de uso odontológico	R\$	668,32	
2.7. Material laboratorial	R\$	467,34	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	5.547,55	
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	51.481,67	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	8.280,21	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	7.718,61	
3.3. Material Expediente	R\$	7.059,97	
3.4. Combustível	R\$	4.550,05	
3.5. GLP	R\$	195,00	
3.6. Material de Manutenção	R\$	5.306,87	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	5.167,87	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	139,00	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	139,00	
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\$	-	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	17.520,07	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	850,89	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	1.257,89	
4.1. Seguros (imóvel e veículos)	R\$	850,89	
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\$	407,00	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	271,40	
4.3.2. Tarifas	R\$	135,60	

UPA Paulista
Maristela Amorim
Coordenadora Adm. Financeira

03/12/2020

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

IMIP HOSPITALAR
UPA - PAULISTA
FILIAL 0005

UPA PAULISTA
Vilma Brayner
Coordenadora Ger



1391

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	VALOR
UPA PAULISTA	VILMA BRAYNER	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		
5. Gerais		R\$ 42.071,02
5.1. Telefonia/Internet		R\$ 1.368,00
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$ 418,00
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$ 950,00
5.2. Água		R\$ 6.816,01
5.3. Energia Elétrica		R\$ 17.037,88
5.4. Aluguéis/Loações		R\$ 14.690,03
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\$ 12.590,03
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$ 2.100,00
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\$ 1.853,63
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$ 305,47
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$ -
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$ 305,47
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$ 213.985,21
6.1. Assistência Médica		R\$ 133.213,71
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$ 56.467,24
6.1.1.1. Médicos		R\$ -
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$ -
6.1.1.3. Laboratório		R\$ 34.767,24
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$ -
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$ 21.700,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$ -
6.1.2. Pessoa Física		R\$ 76.746,47
6.1.2.1. Médicos		R\$ 75.590,00
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$ 1.156,47
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\$ 80.771,50
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$ 78.598,50
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$ 8.539,58
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$ 8.539,58
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\$ 3.465,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usu de Sistemas ou Softwares		R\$ 12.286,05
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\$ 42.952,07
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$ 11.225,80
6.3.2. Pessoa Física		R\$ 2.173,00
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)		R\$ -
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		R\$ 2.173,00
6.3.2.3. Outros Serviços		R\$ -
7. Manutenção		R\$ 18.999,79
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\$ 18.999,79
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$ 12.397,81
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$ 3.946,96
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$ -
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$ -
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$ 8.450,85
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$ -
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$ -
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$ 601,98
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\$ 1.359.870,39
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		-R\$ 68.707,77
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$ 45.969,70
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$ 1.405.840,08
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		-R\$ 114.677,46
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$ -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$ -
TURNOVER DO MÊS (%)		1,7786561

UPA Paulista
 Maristela Amorim
 Coordenadora Adm. Financeira

**MIP HOSPITALAR
 UPA - PAULISTA
 FILIAL 0005**

UPA PAULISTA
 Vilma Brayner
 Coordenadora Geral

(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.

03/12/2020

UNIDADE: UPA PAULISTA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE: VILMA BRAYNER

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.000,00
DEBITOS (2)	R\$ 131,24
CREDITOS (3)	R\$ 131,24
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 1.000,00

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 158,00
DÉBITOS (2)	R\$ 6.303.330,16
CREDITOS (3)	R\$ 6.303.282,16
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 110,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.818.349,42
RESGATES (2)	R\$ 3.077.711,54
APLICAÇÕES (3)	R\$ 2.397.669,09
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 1.755,65
TRIBUTOS (5)	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 1.140.062,62

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO) R\$ 1.141.172,62

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		
(2.1) 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\$ 610.759,33
MATERIAIS / CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 98.881,88
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 709.641,21

UPA Paulista
Maristela Amorim
 Coordenadora Adm. Financeira

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$ -
ENCARGOS	R\$ 31.509,58
BENEFÍCIOS	R\$ 32.654,40
TOTAL	R\$ 64.163,98

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 900,00
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ -
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 77.294,50
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 2.600,00
TOTAL	R\$ 80.794,50

TOTAL A PAGAR R\$ 144.958,48

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 3.714.561,17
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 184.682,90
FÉRIAS (3)	R\$ 112.205,56
13º SALÁRIO (4)	R\$ 20.076,38
RESCISÕES (5)	R\$ 6.431,26
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 3.760.530,87

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\$ -

MIP HOSPITALAR
UPA - PAULISTA
FILIAL 0005

UPA PAULISTA
Vilma Brayner
 Coordenadora 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.

03/12/2020