



		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		01/2020	TAC
UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	
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\$	140.000,00
Repasso Programas Especiais		R\$	-
(-) Desconto		R\$	-
TOTAL DE REPASSES		R\$	1.429.406,97
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	6.683,91
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\$	6.683,91
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	1.436.090,88
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	845.098,17
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	690.345,64
1.1.1. Assistência Médica		R\$	526.399,62
1.1.1.1. Médicos		R\$	300.397,03
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	226.002,59
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	25.880,94
1.1.3. Administrativo		R\$	138.065,08
1.2. FGTS		R\$	54.664,52
1.3. PIS		R\$	-
1.4. Benefícios		R\$	13.176,04
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	86.911,97
1.5.1. Total Férias		R\$	73.757,70
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$	68.294,17
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	5.463,53
1.5.1.3. PIS s/ Férias		R\$	-
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\$	13.154,27
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	7.415,91
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	588,68
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		R\$	-
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	5.149,68
2. Insumos Assistenciais		R\$	94.579,74
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	31.546,21
2.2. Medicamentos		R\$	51.747,75
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	318,24
2.4. Gases Medicinais		R\$	4.913,61
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$	-
2.6. Material de uso odontológico		R\$	911,34
2.7. Material laboratorial		R\$	521,79
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	4.620,80
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	16.368,15
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	824,41
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	2.343,67
3.3. Material Expediente		R\$	7.527,33
3.4. Combustível		R\$	4.002,19
3.5. GLP		R\$	65,00
3.6. Material de Manutenção		R\$	1.605,55
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	938,35
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	667,20
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	667,20
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\$	-
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	884,18
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	194,02
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	6,96
4.2.1. Taxas		R\$	6,96
4.2.2. Contribuições		R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	683,20
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	84,00
4.3.2. Tarifas		R\$	599,20

**IMIP HOSPITALAR
UPA - PAULISTA
FILIAL 0005**

**UPA Paulista
Maristela Amorim
Coordenadora Adm. Financeira**

21.04.2020

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

**UPA PAULISTA
Vilma Brayner
Coordenadora Geral**

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS



MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
01/2020	TAC

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		VALOR
UPA PAULISTA	VILMA BRAYNER		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)			
5. Gerais		R\$	40.464,59
5.1. Telefonia/Internet		R\$	1.429,30
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	418,00
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	1.011,30
5.2. Água		R\$	5.687,41
5.3. Energia Elétrica		R\$	19.044,91
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	14.040,08
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		R\$	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		R\$	12.640,08
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	1.400,00
5.4.4. 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\$	5,06
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	257,83
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	257,83
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	-
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	193.247,23
6.1. Assistência Médica		R\$	107.860,00
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	58.870,00
6.1.1.1. Médicos		R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	41.820,00
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	17.050,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	-
6.1.2. Pessoa Física		R\$	48.990,00
6.1.2.1. Médicos		R\$	48.990,00
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\$	85.387,23
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	78.553,85
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	8.176,29
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	8.176,29
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\$	3.190,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares		R\$	11.690,04
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\$	12.415,45
6.3.2. Pessoa Física		R\$	6.833,38
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)		R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		R\$	6.833,38
6.3.2.3. Outros Serviços		R\$	-
7. Manutenção		R\$	19.492,99
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\$	19.492,99
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	11.492,01
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	5.763,76
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\$	5.728,25
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\$	8.000,98
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\$	140.000,00
10. Despesas com Ensino e Pesquisa		R\$	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)		R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	1.350.135,05
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	85.955,83
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		-R\$	86.911,97
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	1.263.223,08
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	172.867,80
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			1,6460905

**IMIP HOSPITALAR
UPA - PAULISTA
FILIAL 0005**

UPA Paulista
Maristela Amorim
Coordenadora Adm. Financeira

(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.

21/04/2020

P/UPA
UPA PAULISTA
Vilma Brayner
Coordenadora G



MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
01/2020	TAC

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA PAULISTA	VILMA BRAYNER

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ 1.000,00
DÉBITOS (2)		R\$ 5,06
CRÉDITOS (3)		R\$ 5,06
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$ 1.000,00

CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ 878,81
DÉBITOS (2)		R\$ 2.909.402,96
CRÉDITOS (3)		R\$ 2.908.930,34
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$ 406,19

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ 2.326.916,33
RESGATES (2)		R\$ 1.785.867,04
APLICAÇÕES (3)		R\$ 1.007.807,04
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$ 6.683,91
TRIBUTOS (5)		R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$ 1.555.540,24
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$ 1.556.946,43

**MIP HOSPITALAR
UPA - PAULISTA
FILIAL 0005**

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\$ 223.108,78	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 30.594,02	
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 253.702,80	

CONTAS A PAGAR

PESSOAL		
DESCRIÇÃO	VALOR	
ORDENADOS		
ENCARGOS		
BENEFÍCIOS		
TOTAL	R\$ -	

FORNECEDORES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 184.236,57	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 103.998,82	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 170.778,51	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 7.549,68	
TOTAL	R\$ 466.563,58	

[Assinatura]
UPA Paulista
Maristela Amorim
Coordenadora Adm. Financeira

TOTAL A PAGAR	R\$ 466.563,58
----------------------	-----------------------

SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 3.005.960,60	
PROVISÃO DO MÊS (2)	FALSO	
FÉRIAS (3)	R\$ 73.757,70	
13º SALÁRIO (4)	R\$ -	
RESCISÕES (5)	R\$ 13.154,27	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3+4-5)	R\$ 2.919.048,63	

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)	R\$ 140.000,00	
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\$ 140.000,00	

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.

21/04/2020

[Assinatura]
UPA PAULISTA
Vilma Brayner
Coordenadora Geral