



UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
UPA PAULISTA	VILMA BRAYNER	CNPJ	09.039.744/0005-18
OSS - GESTORA			
IMIP HOSPITALAR - FUNDAÇÃO PROF. MARTINIANO FERNANDES	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\$		6.798,93
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\$		6.798,93
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$		1.296.205,90
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR		
1. Pessoal	R\$		807.533,72
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)	R\$		605.759,89
1.1.1. Assistência Médica	R\$		428.617,78
1.1.1.1. Médicos	R\$		208.241,35
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$		220.376,43
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$		42.990,55
1.1.3. Administrativo	R\$		134.151,56
1.2. FGTS	R\$		47.945,21
1.3. PIS	R\$		-
1.4. Benefícios	R\$		39.402,53
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)	R\$		114.426,09
1.5.1. Total Férias	R\$		58.473,66
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$		54.142,28
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$		4.331,38
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$		-
1.5.2. Total 13ª Salário	R\$		12.479,94
1.5.2.1. Proventos 13ª Salário	R\$		11.555,50
1.5.2.2. FGTS s/ 13ª Salário	R\$		924,44
1.5.2.3. PIS s/ 13ª Salário	R\$		-
1.5.3. Rescisões	R\$		43.472,49
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$		38.532,40
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$		1.312,58
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$		-
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$		3.627,51
2. Insumos Assistenciais	R\$		86.385,74
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$		29.951,32
2.2. Medicamentos	R\$		46.800,34
2.3. Dietas Industrializadas	R\$		895,05
2.4. Gases Medicinais	R\$		3.430,06
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$		-
2.6. Material de uso odontológico	R\$		900,22
2.7. Material laboratorial	R\$		531,15
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$		3.877,60
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$		21.116,00
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$		1.106,28
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$		4.967,10
3.3. Material Expediente	R\$		6.028,93
3.4. Combustível	R\$		4.526,58
3.5. GLP	R\$		65,00
3.6. Material de Manutenção	R\$		3.924,11
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$		3.298,29
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$		625,82
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$		625,82
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\$		498,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$		-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$		675,48
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\$		474,50
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$		84,00
4.3.2. Tarifas	R\$		390,50

UPA Paulista
Maristela Amorim
Coordenadora Adm. Financeira

03 08 2020

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

IMIP HOSPITALAR
UPA - PAULISTA
FILIAL 0005

UPA PAULISTA
Vilma Brayner
Coordenadora Geral



UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	VALOR	
UPA PAULISTA	VILMA BRAYNER		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)			
5. Gerais		R\$	38.591,60
5.1. Telefonia/Internet		R\$	1.368,01
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	418,00
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	950,01
5.2. Água		R\$	5.670,31
5.3. Energia Elétrica		R\$	19.222,63
5.4. Aluguéis/Loações		R\$	12.312,37
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		R\$	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		R\$	10.912,37
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\$	8,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	10,28
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	-
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	-
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	205.483,42
6.1. Assistência Médica		R\$	119.465,96
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	47.725,96
6.1.1.1. Médicos		R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	31.775,96
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	15.950,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	-
6.1.2. Pessoa Física		R\$	71.740,00
6.1.2.1. Médicos		R\$	70.695,00
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$	1.045,00
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\$	86.017,46
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	79.254,80
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	8.220,44
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	8.220,44
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\$	3.135,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares		R\$	12.074,34
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\$	12.742,95
6.3.2. Pessoa Física		R\$	6.762,66
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)		R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		R\$	6.762,66
6.3.2.3. Outros Serviços		R\$	-
7. Manutenção		R\$	17.095,19
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\$	17.095,19
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	10.529,21
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\$	6.582,25
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\$	6.565,98
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\$	1.176.881,15
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	119.324,75
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	55.889,56
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	1.232.770,71
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	63.435,19
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			3,1120332

UPA Paulista
Maristela Amorim
Coordenadora Adm. Financeira

IMIP HOSPITALAR
UPA - PAULISTA
FILIAL 0005

(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.

03.08.2020

UPA PAULISTA
Vilma Brayner
Coordenadora Geral



UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA PAULISTA	VILMA BRAYNER

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.000,00
DÉBITOS (2)	R\$ 18,28
CRÉDITOS (3)	R\$ 18,28
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 1.000,00

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 406,19
DÉBITOS (2)	R\$ 4.169.713,83
CRÉDITOS (3)	R\$ 4.169.609,00
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 301,36

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.555.540,24
RESGATES (2)	R\$ 1.405.766,06
APLICAÇÕES (3)	R\$ 2.056.680,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 6.798,93
TRIBUTOS (5)	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 2.213.253,11
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 2.214.554,47

**IMIP 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\$ 245.949,59
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 44.450,41
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 290.400,00

UPA Paulista
Maristela Amorim
Coordenadora Adm. Financeira

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$ -
ENCARGOS	R\$ -
BENEFÍCIOS	R\$ -
TOTAL	R\$ -

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 44.846,06
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 58.941,72
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 162.915,90
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 70.311,08
TOTAL	R\$ 337.014,76

TOTAL A PAGAR	R\$ 337.014,76
----------------------	-----------------------

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 3.103.026,37
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 170.315,65
FÉRIAS (3)	R\$ 58.473,66
13º SALÁRIO (4)	R\$ 12.479,94
RESCISÕES (5)	R\$ 43.472,49
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 3.158.915,93

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.

03/08/2020

UPA PAULISTA
Vilma Brayner
Coordenadora Geral