

## **13.1 PCF EM PDF**



1285

UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	S/M
UPA PAULISTA	VILMA MARIA BRAYNER DE OLIVEIRA L	CNPJ	09.039.744/0005-18
IMIP HOSPITALAR - FUNDAÇÃO PROF. MARTINIANO FERNANDES		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO	Data Início CG	jan-10	
RECEITAS OPERACIONAIS	VALOR		
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	1.219.406,97	
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	R\$	70.000,00	
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA	R\$	-	
Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	-	
Repasse Programas Especiais	R\$	-	
( - ) Desconto	R\$	-	
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>R\$</b>	<b>1.289.406,97</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	3.113,56	
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\$	-	
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>3.113,56</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>1.292.520,53</b>	
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR		
1. Pessoal	R\$	838.224,90	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	692.843,75	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	509.344,21	
1.1.1.1. Médicos	R\$	274.817,73	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	234.526,48	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	49.877,94	
1.1.3. Administrativo	R\$	133.621,60	
1.2. FGTS	R\$	54.426,53	
1.3. PIS	R\$	-	
1.4. Benefícios	R\$	39.861,19	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	51.093,43	
1.5.1. Total Férias	R\$	24.133,41	
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	22.432,83	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	1.700,58	
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$	-	
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	9.619,54	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	8.949,31	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	670,23	
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário	R\$	-	
1.5.3. Rescisões	R\$	17.340,48	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	16.426,70	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	913,78	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$	-	
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	-	
2. Insumos Assistenciais	R\$	84.768,16	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	50.812,21	
2.2. Medicamentos	R\$	38.415,19	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	855,27	
2.4. Gases Medicinais	R\$	6.566,91	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$	-	
2.6. Material de uso odontológico	R\$	267,32	
2.7. Material laboratorial	R\$	504,50	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	-R\$	80.565,14	
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>R\$</b>	<b>21.358,93</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	3.581,97	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	3.380,65	
3.3. Material Expediente	R\$	5.446,50	
3.4. Combustível	R\$	4.039,54	
3.5. GLP	R\$	195,00	
3.6. Material de Manutenção	R\$	322,20	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	-R\$	768,70	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	446,50	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	446,50	
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\$	5.037,47	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	-	
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>R\$</b>	<b>6.110,55</b>	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	850,89	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	4.674,46	
4.2.1. Taxas	R\$	4.674,46	
4.2.2. Contribuições	R\$	-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	585,20	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	157,00	
4.3.2. Tarifas	R\$	428,20	

UPA Paulista  
Maristela Amorim  
Coordenadora Adm. Financeira

05/06/2020

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA PAULISTA  
Vilma Brayner  
Coordenadora Geral

UPA - PAULISTA



1286

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		VALOR
<b>UPA PAULISTA</b>	<b>VILMA MARIA BRAYNER DE OLIVEIRA LIRA</b>		
<b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>			
5. Gerais		R\$	38.782,87
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\$	5.362,51
5.3. Energia Elétrica		R\$	17.401,19
5.4. Aluguéis/Locções		R\$	12.826,17
5.4.1. Locção de Imóvel (Pessoa Física)		R\$	-
5.4.2. Locção de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		R\$	10.826,17
5.4.3. Locção de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	2.000,00
5.4.4. Locção 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\$	1.825,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	1.825,00
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	219.286,05
6.1. Assistência Médica		R\$	139.014,04
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	41.916,50
6.1.1.1. Médicos		R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	21.759,10
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	3.207,40
6.1.1.5. Locção de Ambulâncias		R\$	16.950,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	-
6.1.2. Pessoa Física		R\$	97.097,54
6.1.2.1. Médicos		R\$	85.330,00
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$	11.767,54
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\$	80.272,01
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	78.127,01
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	7.487,13
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	7.487,13
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copela		R\$	-
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos		R\$	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		R\$	4.180,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/uso 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\$	11.091,76
6.3.2. Pessoa Física		R\$	2.145,00
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)		R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		R\$	2.145,00
6.3.2.3. Outros Serviços		R\$	-
7. Manutenção		R\$	17.870,19
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\$	17.870,19
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	9.870,21
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\$	5.923,25
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	750,00
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$	7.249,98
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\$	1.056.865,33
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	235.655,20
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	136.700,77
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	1.193.566,09
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	98.954,44
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			2,1008403

UPA - PAULISTA

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.

05/06/2020

UPA PAULISTA  
Vilma Brayner  
Coordenadora Geral



1284

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA PAULISTA	VILMA MARIA BRAYNER DE OLIVEIRA LIRA

**DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**

CAIXA	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.000,00
	DÉBITOS (2)	R\$ -
	CRÉDITOS (3)	R\$ -
	<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$ 1.000,00</b>

CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 438,36
	DÉBITOS (2)	R\$ 3.203.593,16
	CRÉDITOS (3)	R\$ 3.203.556,67
	<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$ 401,87</b>

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 2.197.701,76
	RESGATES (2)	R\$ 1.357.378,60
	APLICAÇÕES (3)	R\$ 1.289.400,00
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 3.113,56
	TRIBUTOS (5)	R\$ -
	<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>R\$ 2.132.836,72</b>
	<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CADA+CC+APLICAÇÃO)</b>	<b>R\$ 2.134.238,59</b>

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

CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS		
DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	VALOR
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$ -
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES		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\$ 478.312,65	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 68.511,06	
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -	
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>	<b>R\$ 546.823,71</b>	

CONTAS A PAGAR		
PESSOAL		
DESCRIÇÃO	VALOR	
ORDENADOS	R\$ -	
ENCARGOS	R\$ -	
BENEFÍCIOS	R\$ -	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ -</b>	

FORNECEDORES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ -	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 54.614,28	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 194.062,30	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 21.867,34	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 270.543,92</b>	

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>R\$ 270.543,92</b>
----------------------	-----------------------

SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 3.236.476,81	
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 187.794,19	
FÉRIAS (3)	R\$ 24.133,41	
13º SALÁRIO (4)	R\$ 9.619,54	
RESCISÕES (5)	R\$ 17.340,48	
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>R\$ 3.373.177,58</b>	

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 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ -	
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	R\$ -	
9.4 VEÍCULOS	R\$ -	
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	R\$ -	
<b>SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)</b>	<b>R\$ -</b>	

DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA		
DESCRIÇÃO	VALOR	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	R\$ -	
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ -</b>	

\* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.

*Vilma*  
**UPA PAULISTA**  
**Vilma Brayner**  
Coordenadora Geral

**UPA- PAULISTA**