



DIRETORIA EXECUTIVA DE REGULAÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
DIRETORIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DE CONTRATOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL


PCF - Maio/2022 - V1

		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		04/2022	1
UNIDADE (necessária lista suspensa)		ISENTO PIS:	S/M
UPAE - Iburá		CNPJ	09.039.744/0001-94
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		OSS - GESTORA	
FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR MARTINIANO FERNANDES - FGH		Data Início CG	abr-22
DESCRIÇÃO		Nº do CG	4801.10.11.2022
		VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS			
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	-
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)		R\$	-
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA		R\$	-
Piano de Investimento Autorizado pela SESAU		R\$	-
Repasso Programas Especiais		R\$	-
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS		R\$	-
(-) Desconto		R\$	-
TOTAL DE REPASSES		R\$	-
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	0,20
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SESAU		R\$	-
Reembolso de Despesas		R\$	-
Obtenção de Recursos Externos a SESAU		R\$	-
Demaís Receitas (Convênios)		R\$	-
Outras Receitas		R\$	-
Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionario por Transferência)		R\$	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$	0,20
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	0,20
DESPESAS OPERACIONAIS			
1. Pessoal			
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)			
1.1.1. Assistência Médica		R\$	564,07
1.1.1.1. Médicos		R\$	-
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	564,07
1.2. FGTS		R\$	45,13
1.3. PIS		R\$	-
1.4. Benefícios		R\$	1,35
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	-
1.5.1. Total Férias		R\$	-
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$	-
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	-
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\$	-
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	-
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	-
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		R\$	-
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	-
1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão)		R\$	-
1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionario entre Unidades da mesma OSS)		R\$	-
2. Insumos Assistenciais			
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Pensó		R\$	-
2.2. Medicamentos		R\$	-
2.3. Datas Industrializadas		R\$	-
2.4. Gases Medicinais		R\$	-
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materias Especiais)		R\$	-
2.6. Material de uso odontológico		R\$	-
2.7. Material laboratorial		R\$	-
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	-
3. Materiais/Consumos Diversos			
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	-
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	-
3.3. Material Expediente		R\$	-
3.4. Combustível		R\$	-
3.5. GLP		R\$	-
3.6. Material de Manutenção			
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	-
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel			
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	-
3.6.2.2. Manutenção de Veículos			
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. Terços, Fundamentos e EPI		R\$	-
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias			
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	-
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)			
4.2.1. Taxas		R\$	-
4.2.2. Contribuições		R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)			
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	-
4.3.2. Tarifas		R\$	-

RECEBIMENTO SESAU/NGCOSS
(DATA e ASSINATURA)

30/08/22
DATA

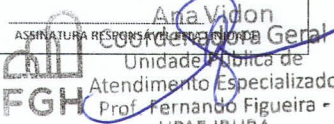
TURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
ANA VIDON
Coordenadora Geral
Unidade Pública de
Atendimento Especializado
Prof. Fernando Figueira -
UPAE IBURÁ


 DIRETORIA EXECUTIVA DE REGULAÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DIRETORIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE CONTRATOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		PCF - Maio/2022 - V1	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		04/2022	1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE - Ibura		ANA VIDON	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALDR	
5. Gerais		R\$	-
5.1. Telefonia/Internet		R\$	-
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	-
5.2. Água		R\$	-
5.3. Energia Elétrica		R\$	-
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	-
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\$	-
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\$	-
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\$	7.680,00
6.1. Assistência Médica		R\$	-
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	-
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\$	-
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\$	7.680,00
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	7.680,00
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	-
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	-
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copoira		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/Usu de Sistemas ou Softwares		R\$	-
6.3.1.4. Vigilância		R\$	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	7.680,00
6.3.1.7. Dedetização		R\$	-
6.3.1.8. Limpeza		R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	-
6.3.2. Pessoa Física		R\$	-
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\$	-
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\$	-
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	-
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	-
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\$	-
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. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SESAU		R\$	-
9. Despesas com Ensino e Pesquisa		R\$	-
10. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)		R\$	-
11. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS		R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	8.290,55
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	-
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	192,24
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	8.482,78
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	-
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		R\$	-

30/08/22

RECEBIMENTO SESAU/NGCOSS
(DATA E ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL TÉCNICO DE

 Ana Vidon
 Coordenadora Geral
 Unidade Pública de
 Atendimento Especializado
 Prof. Fernando Figueira -
 UPAE IBURA

 DIRETORIA EXECUTIVA DE REGULAÇÃO MÍDIA E ALTA COMPLEXIDADE DIRETORIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE CONTRATOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES		PCF - Maio/2022 - V3	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		04/2022	1
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPAE - Iburá	ANA VIDON		
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	-
DEBITOS (2)		R\$	-
CREDITOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	-
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	1,00
DEBITOS (2)		R\$	2,00
CREDITOS (3)		R\$	1,00
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	-
APLICACOES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	499,01
RESGATOS (2)		R\$	-
APLICACOES (3)		R\$	-
RENDIMENTO APLICACOES (4)		R\$	0,20
TRIBUTOS (5)		R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	499,21
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+APLICACAO)		R\$	499,21
CONTROLE DE EMPRESTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS			
DESCRIÇÃO		SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	VALOR
(1) EMPRESTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$	-
(1) RECEBIMENTO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$	-
(2) EMPRESTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES		R\$	-
(2) PAGAMENTOS DE EMPRESTIMOS 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 das Despesas Pagas". Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.			
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		R\$	-
MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	-
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	-
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\$	-
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas		R\$	-
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas		R\$	-
Contas a Vencer três meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas		R\$	-
TOTAL		R\$	-
TOTAL A PAGAR		R\$	-
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	-
(1) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CÉDULO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)		R\$	192,24
FÉRIAS (4)		R\$	-
13º SALÁRIO (5)		R\$	-
RESCISÓRIOS (6)		R\$	-
(1) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CÉDULO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)		R\$	-
DESPESA NÃO ACATADA (FÉRIAS, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8)		R\$	FALSO
SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência		R\$	192,24
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SESAU			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)		R\$	-
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SESAU (b)		R\$	-
8. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SESAU (c)		R\$	-
8.1 EQUIPAMENTOS		R\$	-
8.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$	-
8.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES		R\$	-
8.4 VEÍCULOS		R\$	-
8.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS		R\$	-
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)		R\$	-
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)		R\$	-
CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL			
DESCRIÇÃO		VALOR	
LÍMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO			35,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)		R\$	610,55
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA			305272,80%
SITUAÇÃO		Acima do Limite Aprovado	
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.			

RECEBIMENTO SESAU/MRCCSS
(DATA e ASSINATURA)

30/08/22
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Ana Vidon
Coordenadora Geral
Unidade Pública de
Atendimento Especializado
Prof. Fernando Figueira -
UPAE IBURÁ